DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1599

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 13.04.2026 16:33:15

ZARZĄDZENIE NR 234/BM/2026
PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Słupska, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informacji o stanie mienia Miasta Słupska za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436; z 2026 r. poz. 252) art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684; z 2026 r. poz. 252), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301 i poz. 1794; z 2026 r. poz. 203) oraz art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)[1)]

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) informację o stanie mienia Miasta Słupska za 2025 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację określone w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1)] (Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255; z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368; z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687; z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785 i poz. 2760; z 2024 r. poz. 834, poz. 859, poz. 1089 i poz. 1831; z 2026 r. poz. 160)

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, organowi stanowiącemu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu, sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę sporządzenia rocznego sprawozdania stanowiły następujące dokumenty:

- Rb 27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb 27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miast na prawach powiatu,
- Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb 34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- materiały z Wydziałów Urzędu Miejskiego, jednostek budżetowych oraz podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 65 ust. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Prezydent Miasta Słupska obowiązany jest do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania ich na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku.

Załacznik nr 1
do Zarządzenia Nr 234/BM/2026
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Słupska
z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2025 rok

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku roczne sprawozdanie za 2025 rok z wykonania budżetu Miasta Słupska, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Miasta za 2025 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2025 r. został przyjęty Uchwałą Nr X/139/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem** **994.713.746,47 zł**
  w tym:
  – dochody bieżące 857.256.764,47 zł
  – dochody majątkowe 137.456.982,00 zł
- **planowane wydatki ogółem** **1.064.764.915,00 zł**
  w tym:
  – wydatki bieżące 868.962.432,00 zł
  – wydatki majątkowe 195.802.483,00 zł
- **nadwyżka/deficyt** **– 70.051.168,53 zł**
- **przychody** **84.551.168,53 zł**
- **rozchody** **14.500.000,00 zł**

Wyżej wymieniona uchwała stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2025.

W ciągu roku budżetowego dokonano 109 zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków, w tym:

- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku – 11 zmian,
- na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska – 98 zmian.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiał się następująco:

- **prognozowane dochody ogółem** **1.034.584.026,69 zł**
  w tym:
  – dochody bieżące 920.581.183,39 zł
  – dochody majątkowe 114.002.843,30 zł
- **planowane wydatki ogółem** **1.068.137.233,22 zł**
  w tym:
  – wydatki bieżące 922.984.385,92 zł
  – wydatki majątkowe 145.152.847,30 zł
- **nadwyżka/deficyt** **– 33.553.206,53 zł**
- **przychody** **48.053.206,53 zł**
- **rozchody** **14.500.000,00 zł**

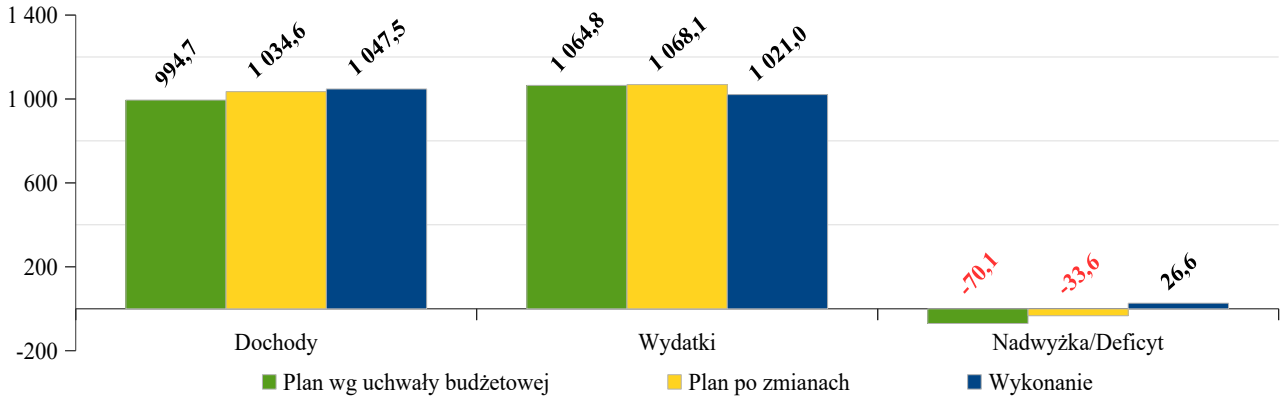
W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 4,01 % (kwota 39.870.280,22 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 0,32 % (kwota 3.372.318,22 zł).**

Poziom planowanych dochodów i wydatków, według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2025 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	**994 713 746,47**	**1 034 584 026,69**	**104,01**	**1 047 521 494,55**	**101,25**
Dochody bieżące	857 256 764,47	920 581 183,39	107,39	922 065 869,50	100,16
Dochody majątkowe	137 456 982,00	114 002 843,30	82,94	125 455 625,05	110,05
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	**1 064 764 915,00**	**1 068 137 233,22**	**100,32**	**1 020 969 917,75**	**95,58**
Wydatki bieżące	868 962 432,00	922 984 385,92	106,22	879 516 307,68	95,29
Wydatki majątkowe	195 802 483,00	145 152 847,30	74,13	141 453 610,07	97,45
Nadwyżka operacyjna/ deficyt operacyjny	**-11 705 667,53**	**-2 403 202,53**	-	**42 549 561,82**	-
WYNIK BUDŻETU	**-70 051 168,53**	**-33 553 206,53**	-	**26 551 576,80**	

Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2025 r. w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



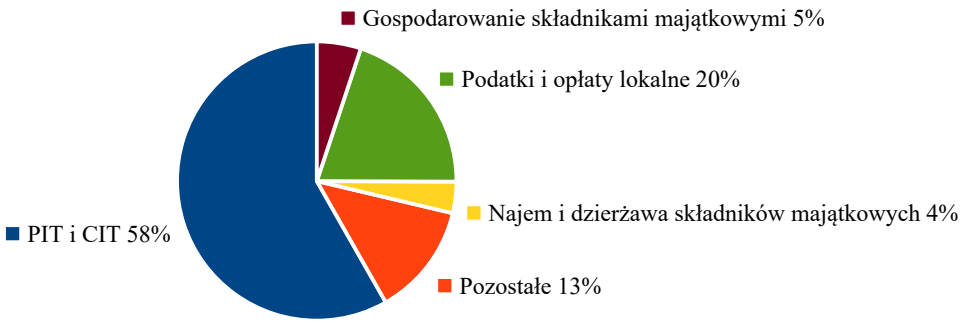
DOCHODY

W 2025 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **1.047.521.494,55 zł,** (tj. 101,25 % planu). Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **922.065.869,50 zł** (tj. 100,16 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 88,02 %. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **125.455.625,05 zł,** (tj. 110,05 % planu) przy 11,98 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

1. Dochody własne – 678.089.467,84 zł.

W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2025 roku stanowiły 64,73 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 2. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Dochody z **udziału w podatku PIT i CIT** w 2025 roku zostały wykonane w kwocie **394.866.454,90 zł (PIT – 382.998.411,61 zł, CIT – 11.868.043,29 zł),** co stanowi 58,23 % wypracowanych dochodów własnych, przy 37,70 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne w 2025 roku zostały wykonane w kwocie **135.325.806,92 zł**, co stanowi 19,96 % wypracowanych dochodów własnych, przy 12,92 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	726 645,89	0,54	96,89
Podatek od nieruchomości	84 848 378,00	88 159 590,07	65,15	103,90
Podatek rolny	355 829,00	324 701,91	0,24	91,25
Podatek leśny	30 363,00	34 477,60	0,03	113,55
Podatek od środków transportowych	1 880 000,00	1 935 036,97	1,43	102,93
Podatek od działalności gospodarczej	730 000,00	790 536,38	0,58	108,29
Podatek od spadków i darowizn	770 000,00	1 205 729,40	0,89	156,59
Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 289 859,38	0,95	92,13
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 319 313,70	0,97	94,24
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 050 000,00	3 067 213,83	2,27	100,56
Wpływy z innych lokalnych opłat	27 781 508,00	28 014 168,84	20,70	100,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 130 000,00	7 908 240,26	5,84	97,27
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	37 505,81	0,03	107,16
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	371 482,00	512 786,88	0,38	138,04
SUMA	**131 532 560,00**	**135 325 806,92**	**100,00**	**102,88**

Na realizację dochodów własnych znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Miasta Słupska. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2025 roku wyniosły **34.666.032,86 zł** i stanowiły 5,11 % ogółu dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	151 534,00	263 449,85	0,76	173,86
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430 000,00	316 161,13	0,91	73,53
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 008 254,00	33 941 121,88	97,91	161,56
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 275,00	145 300,00	0,42	134,20
RAZEM	**21 698 063,00**	**34 666 032,86**	**100,00**	**159,77**

Udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach własnych wyniósł 3,64 %, co odpowiada wielkości **24.665.190,67 zł** i stanowiło 2,35 % udziału w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, między innymi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów czy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niesklasyfikowane powyżej dochody w kwocie **88.565.982,49 zł** stanowiły 13,06 % dochodów własnych i 8,45 % udziału w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

2. Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu – 129.795.079,57 zł.

W strukturze dochodów subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu stanowiły 12,39 % udziału w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów, w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej – 120.035.506,57 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu – 9.759.573,00 zł.

3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych – 230.021.816,75 zł.

W strukturze dochodów dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych stanowiły 21,96 %, w tym:

- **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone** wykorzystano w wysokości **89.529.535,72 zł**. Środki te zostały przyznane na zadania bieżące i majątkowe w tym głównie z zakresu rodziny, ochrony przeciwpożarowej, kwalifikacji wojskowej, ochrony ludności i obrony cywilnej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach otrzymanych środków realizowano zadania z rządowych programów m.in. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem", „Karta Polaka" czy „Karta Dużej Rodziny" oraz sfinanowano wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dotacje otrzymane na zadania zlecone w 2025 roku wyniosły 97,72 % założonego planu.

- **dotacje na zadania własne** wykorzystano w wysokości **70.029.611,62 zł**. Działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są transport i łączność, pomoc społeczna, rodzina, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, obrona narodowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna.
  W ramach tej grupy dochodów otrzymano środki m. in. z:
  - **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na realizację zadań pn. „Ciepłe Mieszkanie" oraz „Ciepłe Mieszkanie – nabór II",
  - **Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego** na realizację zadania pn. „Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku" oraz na zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
  - **Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków** na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku SP Nr 1oraz na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pomniku „Zamyślony",
  - **Sejmiku Województwa Pomorskiego** na realizację zadania pn. „Zrozumieć demencję II edycja",
  - **Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:
    - Centrum (z) Sercem – kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku,
    - Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego" w Słupsku,
    - Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku w zakresie przebudowy ulic Banacha i Grechuty.

  Dotacje otrzymane na zadania własne w 2025 roku wyniosły 97,25 % założonego planu.

- **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)** wykorzystano w wysokości **12.147.064,94 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, transportu i łączności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, obrony narodowej, działalności usługowej – cmentarze.
  W ramach tej grupy środków Miasto otrzymało również dofinansowanie z:
  - **Ministerstwa Obrony Narodowej** na dofinansowanie programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego,
  - **Ministerstwa Edukacji Narodowej** na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą" oraz na program kompleksowego wparcia dla rodzin „Za życiem",
  - **Departamentu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów** na realizację zadania pn. „Stop Przemocy z PIKBAZĄ IV".

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) w 2025 roku wyniosły 100,06 % założonego planu.

- **środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów** wykorzystano w wysokości **58.315.604,47 zł.** Środki te przede wszystkim stanowiły źródło finansowania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  - W ramach **Funduszu Pomocy** otrzymano środki w wysokości **25.182.747,88 zł** na:
    - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
    - finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
    - finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej,
    - nadanie nr PESEL,
    - pomoc psychologiczną,
    - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
    - świadczenia rodzinne,
    - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
    - wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów (w tym os. fizycznych) zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
    - zadania wynikające z art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
    - zasiłek okresowy i zasiłek stały,
    - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
    - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych.

  Ponadto otrzymano dofinansowanie z:

  - **Funduszu Przeciwdziałania Covid–19** na:
    - refundację podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych,
    - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych.

  - **Funduszu Pracy** na:
    - realizację programu pn. Asystent rodziny,
    - wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,
    - dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny),
    - realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka nr 2 w Słupsku - Program Aktywne Place Zabaw”.

  - **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację zadania:
    - Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku,
    - Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku,
    - Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku,
    - Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.

  - **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania:
    - Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku,
    - Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku.

  - **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki** na realizację zadania „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II”.

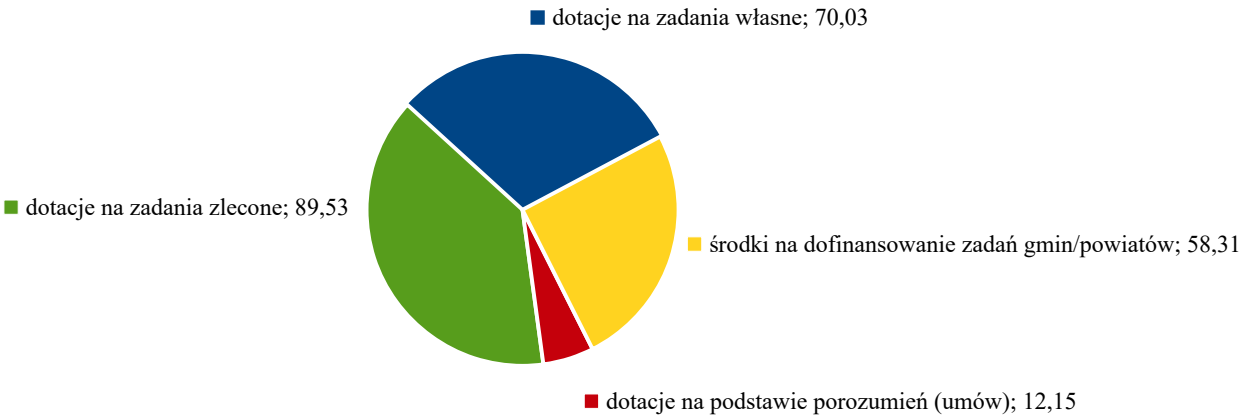
  - **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadania:
    - Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia,
    - Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich,
    - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska,

- Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku.

- Programu grantowego z Fundacji Orange na realizację zadania pn. „Szkoła jutr@”.
- Programu grantowego z Fundacji Funduszy Współpracy na realizację zadania pn. „Premia Społeczna”.

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań gmin/powiatów w 2025 roku wyniosły 98,19 % założonego planu.

Wykres 3. Struktura otrzymanych dotacji i środków (w mln zł).



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 9.615.130,39 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **9.615.130,39 zł,** co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 0,92 %. Otrzymane środki w kwocie **4.763.510,89 zł** zostały przeznaczone na realizację projektów w zakresie wydatków bieżących dotyczacych:

- 4 Kroki Do Zjednoczenia – Erasmus+,
- Akademia Talentów,
- Akredytacja - Zmotywowani do rozwoju zawodowego w Ekonomiku – Erasmus+,
- Aktywność IV,
- Demokratyczni nastolatkowe w akcji – Erasmus+,
- Dołącz do wodnych braci i sióstr – Erasmus+,
- Elektryk w Mediolanie,
- Elektryk – praktyki zagraniczne,
- GENERACJA E (Generacja Energii),
- Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami,
- LIFE Pom GOZilla.PL,
- Kształcenie ucznia Europejczyka,
- Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich,
- Morscy obywatele,
- Mów, Dziel się, Bloguj,
- Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom – Erasmus+,
- Przyjazna Szkoła - zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkołach - edycja 2025,
- Słowa w liczbie mnogiej – Erasmus+,
- SMILE - Inteligentne media, edukacja internetowa i etyka – Erasmus+,
- Specjaliści na poziomie europejskim - praktyki zawodowe – Erasmus+,
- START – Nauka, Technologia i Postęp,
- Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+),
- Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus +,

- W kompetencje gramy - wszyscy wygrywamy,
- Wygrana rodzina - skalowanie modelu na obszarze Słupsk – Śródmieście,
- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej,
- Zawodowy, europejski trening – Erasmus+,
- Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM – Erasmus+,
- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych.

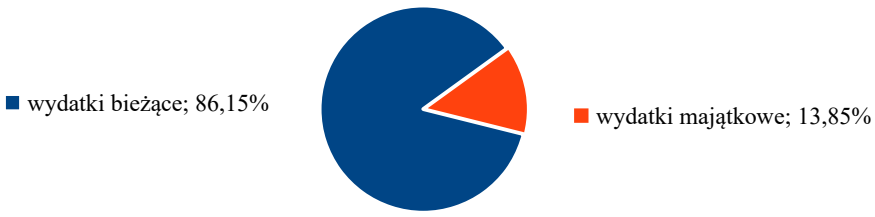
Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę **4.851.619,50 zł**:

- Akademia Talentów,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom – Erasmus +,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek R-10 na terenie miast Ustki i Słupska,
- Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR),
- Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu,
- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych.

WYDATKI

W 2025 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **1.020.969.917,75 zł,** tj. 95,58 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **879.516.307,68 zł** (tj. 95,29 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 86,15 %. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **141.453.610,07 zł** (tj. 97,45 % planu), przy 13,85 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

Wykres 4. Struktura procentowa wydatków Miasta Słupska w 2025 roku.



W ramach poniesionych ogółem wydatków 8,77 % (tj. kwota **89.529.535,72 zł**) stanowiły środki wydatkowane na realizację zadań zleconych, w tym głównie z zakresu rodziny, ochrony przeciwpożarowej, kwalifikacji wojskowej, ochrony ludności i obrony cywilnej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach otrzymanych środków realizowano zadania z rządowych programów m.in. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem", „Karta Polaka" czy „Karta Dużej Rodziny" oraz sfinansowano wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto w ramach tej grupy środków poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, w tym na:

- Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku,
- Modernizacja powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Pomorskiej 25 w Słupsku,
- Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Jana III Sobieskiego 3 w Słupsku,

- Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Słupska (działka nr 694/4, położona w obrębie 12, znajdującej się na ul. Miedzianej),
- Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Wymiana podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Wymiana przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego,
- Zakupy inwestycyjne w ramach środków przyznanych na ochronę ludności i obronę cywilną.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 97,72 % założonego planu.

1. Wydatki bieżące – 879.516.307,68 zł.

W 2025 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 95,29 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, jak i przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami.

Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 334 135,76	392 503 747,68	44,63	98,54
Zakup usług pozostałych	139 142 588,00	137 950 844,86	15,68	99,14
Dotacje udzielone z budżetu miasta	130 350 502,00	127 183 401,48	14,46	97,57
Zakup energii	33 188 363,00	32 195 164,79	3,66	97,01
Zakup usług remontowych (4270, 4340)	25 092 285,00	24 919 604,36	2,83	99,31
Projekty z dofinansowaniem UE	4 795 184,00	4 455 646,76	0,51	92,92
Pozostałe wydatki bieżące	192 081 328,16	160 307 897,75	18,23	83,46
SUMA	**922 984 385,92**	**879 516 307,68**	**100,00**	**95,29**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – grupa ta stanowiła 44,63 % ogółu wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2025 r. płacy minimalnej. Dodatkowo zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 roku Miasto Słupsk otrzymało środki z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Ponadto w 2025 roku Miasto Słupsk otrzymało środki w ramach rządowych programów dotyczących pomocy społecznej w tym:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027,
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027,

oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025, co również miało istotny wpływ na zwiększenie planu wynagrodzeń.

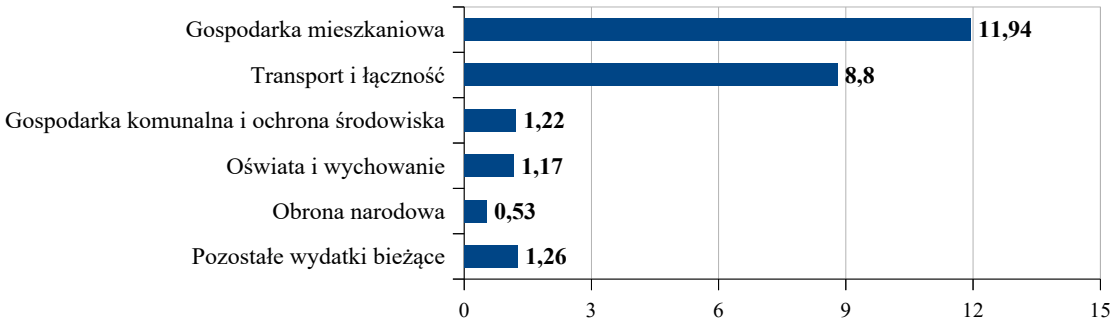
Zakup usług pozostałych – grupa ta stanowiła 15,68 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z realizacji zadań związanych z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Miasta Słupska. Dodatkowo środki wydatkowane w tej grupie dotyczą zapłaty za świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku, współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, opłat na zakontraktowane wozokilometry, spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (zużycie wody, odprowadzanie ścieków), wyceny nieruchomości, wydatków za zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. mieniem komunalnym, realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych oraz realizacji rządowych programów: „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz „Za Życiem" realizowanego przez jednostki oświatowe.

Udzielone przez Miasto Słupsk dotacje – grupa ta stanowiła 14,46 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z dotacji podmiotowych i celowych przekazanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, instytucji kultury, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku oraz dotacji przekazanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zakup energii – grupa ta stanowiła 3,66 % wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika z opłat na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w obiektach sportowych i jednostkach organizacyjnych Miasta.

Zakup usług remontowych – grupa ta stanowiła 2,83 % wydatków bieżących ogółem. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).



2. Wydatki majątkowe – 141.453.610,07 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane zgodnie z założonym do realizacji planem. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na grupy realizowanych zadań przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Struktura wydatków majątkowych według grup realizowanych zadań.

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% struktura	% wykonanie
Zadania inwestycyjne	184 582 117,00	123 036 152,30	121 052 554,69	85,58	98,39
Zakupy inwestycyjne	4 505 299,00	15 119 598,00	13 831 551,81	9,78	91,48
Pozostałe wydatki inwestycyjne	5 250 000,00	6 600 412,00	6 569 503,57	4,64	99,53
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**194 337 416,00**	**144 756 162,30**	**141 453 610,07**	**100,00**	**97,72**
REZERWY CELOWE	1 465 067,00	396 685,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**195 802 483,00**	**145 152 847,30**	**141 453 610,07**	**100,00**	**97,45**

Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną większość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 85,58 % przy **121.052.554,69 zł** poniesionych wydatków majątkowych. **63 %** tej kwoty stanowią wydatki z zakresu

transportu i łączności. W 2025 r. zrealizowano wydatki w ramach zadań:

- Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027,
- Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027,
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku,
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 w zakresie ulic Banacha i Grechuty,
- Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich,
- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 213 w Słupsku,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy, Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska,
- Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha,
- Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych,
- Program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska.

15 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej związane z realizacją zadań takich jak:

- Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia,
- Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska,
- Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych,
- Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynkach komunalnych,
- Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska,
- Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych,
- Modernizacja powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III,
- Wymiana przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Wymiana podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej,
- Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

9 % wartości zrealizowanych zadań inwestycyjnych stanowiły wydatki z zakresu gospodarki komunalnej ochrony środowiska związane z realizacją zadań takich jak:

- Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska,
- Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2025,
- Psie historie - plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów - etap I - SBO 2025,
- Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla - IV etap - SBO 2025,
- Park Wazów - SBO 2025,
- Ciepłe Mieszkanie,
- Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III,
- Ciepłe Mieszkanie - nabór II .

Pozostałe **13 %** wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, oświaty i wychowania, rodziny, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, obrony narodowej, pomocy społecznej, zadań w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, działalności usługowej.

Zakupy inwestycyjne stanowiły 9,78 % (tj. **13.831.551,81 zł)** w strukturze wydatków majątkowych.
Ponad 54 % tej kwoty to zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej, 36 % to zakupy w zakresie obrony narodowej, administracji publicznej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Pozostałe 10 % wydatków dotyczyło oświaty i wychowania, zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, działalności usługowej, rodziny, pomocy społecznej, transportu i łączności, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowej.

Pozostałe wydatki majątkowe wyżej nigdzie niesklasyfikowane wyniosły **6.569.503,57 zł.**
W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku,
- Wniesienie wkładów do MZK Sp. z o.o.,
- Modernizacje obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska,
- Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP woj. pomorskiego z przeznaczeniem na Przebudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
- Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 (zwrot dotacji),
- Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

PRZYCHODY

W 2025 r. kwota wykonanych przychodów wyniosła **27.289.598,30 zł** i dotyczyła wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Względem pierwotnego planu finansowego na 2025 rok przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych zostały wykonane w kwocie niższej o 57 mln zł. Zaznaczyć należy, że w 2025 roku Miasto Słupsk nie przeprowadziło zaplanowanej emisji obligacji.

ROZCHODY

W 2025 r. kwota wykonanych rozchodów wyniosła **14.500.000,00 zł,** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

Koszty obsługi zadłużenia względem pierwotnego planu finansowego na 2025 rok zostały wykonane **w kwocie niższej o 3,6 mln zł i wyniosły 21.520.728,55 zł.**

ZADŁUŻENIE MIASTA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło **317.000.000,00 zł.**

Miasto Słupsk dokonało spłaty 14,5 mln wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz nie emitowało nowych zobowiązań. W związku z tym **zadłużenie Miasta Słupska zmalało względem roku 2024 o 14,5 mln zł.**

Tabela 6. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Gospodarstwa Krajowego	27 400 000,00	0,00	27 400 000,00	8,64
PKO BP S.A.	265 800 000,00	0,00	265 800 000,00	83,85
Pekao S.A.	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00	7,51
SUMA	**317 000 000,00**	**0,00**	**317 000 000,00**	**100,00**

ULGI WOBEC WIERZYCIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Prezydent działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty na łączną kwotę 811.120,49 zł (podatek 798.868,49 zł, odsetki 12.252,00 zł), z tego:

- umorzono: 112.672,00 zł (podatek 110.599,00 zł, odsetki 2.073,00 zł),
- odroczono termin płatności: 120.750,00 zł (podatek),
- rozłożono na raty: 577.698,49 zł (podatek 567.519,49 zł, odsetki 10.179,00 zł).

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę 5.760.017,29 zł, z czego:

- umorzono: 4.052.346,70 zł,
- odroczono termin płatności: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 1.707.670,59 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę 118.634,43 zł z czego:

- umorzono: 0,00 zł,
- odroczono: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 118.634,43 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2025 roku ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę 137.248,53 zł z czego:

- umorzono: 16.099,28 zł,
- odroczono: 0,00 zł,
- rozłożono na raty: 121.149,25 zł.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 96 USTAWY Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2024 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ustawodawca zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek do przeznaczenia w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Miasto Słupsk w 2022 roku otrzymało ww. dochody w łącznej wysokości **18.896.142,39 zł.** W związku z powyższym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej w latach 2022 – 2027 zobowiązane jest wydatkować kwotę **2.834.422,00 zł**. Obowiązek ten jest realizowany od 2023 r., gdzie na zadania wskazane w wyżej cytowanej ustawie została wydatkowana łączna kwota **2.383.758,72 zł** przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. z tytułu zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wdrażania strategii elektromobilności w Słupsku.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 r. O DODATKU WĘGLOWYM ORAZ Z ART. 29 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

Ustawodawca zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek do przeznaczenia całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Naliczone w 2025 roku odsetki od środków otrzymanych z ww. tytułów zostały wydatkowane na konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Słupska.

PODSUMOWANIE

Plan dochodów i wydatków budżetowych w 2025 roku był realizowany zgodnie z:

- przyjętymi przez Ministra Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych,
- informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informacjami Wojewody Pomorskiego o przyznanych środkach na przykład z: Funduszu Pomocy, Funduszu przeciwdziałania COVID–19, Funduszu Pracy, Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej,
- informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujęte w projekcie budżetu państwa.

Oprócz wymienionych wyżej czynników z otoczenia zewnętrznego na kształt budżetu Miasta Słupska miały wpływ ograniczenia formalno – prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W szczególności tzw. reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy – nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 wyżej cytowanej ustawy.

Zaznaczyć należy, że na 2025 r. w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw złagodzono wymóg w zakresie równoważenia strony bieżącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2025 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogły być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność zbilansowania budżetu w 2025 roku, zdecydowano o wprowadzeniu do planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pozwoliło to na realizację wszystkich ustawowo nałożonych na Miasto Słupsk zadań zarówno własnych, jak i zleconych. Jednocześnie spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, wynik finansowy wykonania budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **26.551.576,80 zł.** Jednocześnie została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości **42.549.561,82 zł**, która jest wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

2.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 833,00**	**18 833,00**	**15 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				65 661,78	**65 661,78**	**62 461,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				66 589,85	**66 589,85**	**62 451,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				101,41	**101,41**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 700,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**14 133,00**	**14 133,00**	**10 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				65 661,78	**65 661,78**	**62 461,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				66 589,85	**66 589,85**	**62 451,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				101,41	**101,41**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 137,93	4 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,31	129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 944,78	52 944,78	52 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 934,92	52 934,92	52 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**
				92 011,00	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**
				128 582,99	**10,52**	**0,00**	**0,00**	**128 572,47**	**0,00**	**0,00**
				139,75	**95,64**	**0,00**	**0,00**	**139,75**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	02001		**Gospodarka leśna**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**
				92 011,00	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**
				128 582,99	**10,52**	**0,00**	**0,00**	**128 572,47**	**0,00**	**0,00**
				139,75	**95,64**	**0,00**	**0,00**	**139,75**	**0,00**	**0,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
				92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
				128 572,47	0,00	0,00	0,00	128 572,47	0,00	0,00
				139,75	0,00	0,00	0,00	139,75	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**110 174 439,00**	**23 751 302,00**	**1 224 272,00**	**0,00**	**86 423 137,00**	**86 423 137,00**	**0,00**
				79 873 274,00	**25 114 349,00**	**1 526 869,00**	**0,00**	**54 758 925,00**	**54 510 349,00**	**93 576,00**
				76 424 332,79	**21 706 942,97**	**1 560 727,87**	**0,00**	**54 717 389,82**	**54 468 054,44**	**93 575,03**
				95,68	**86,43**	**102,22**	**0,00**	**99,92**	**99,92**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 562 802,00**	**14 562 802,00**	**1 224 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 136 391,00	**15 136 391,00**	**1 526 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				12 357 872,13	**12 357 872,13**	**1 560 727,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81,64	**81,64**	**102,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 863,25	8 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,63	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				477 213,80	477 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,44	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 830,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 167,96	43 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 161 835,88	10 161 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,17	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,11	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,70	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				578,92	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,41	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 285,34	105 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,04	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 272,00	1 224 272,00	1 224 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 526 869,00	1 526 869,00	1 526 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 560 727,87	1 560 727,87	1 560 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,22	102,22	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				556 366,00	**462 790,00**	**0,00**	**0,00**	**93 576,00**	**0,00**	**93 576,00**
				479 099,78	**385 524,75**	**0,00**	**0,00**	**93 575,03**	**0,00**	**93 575,03**
				86,11	**83,30**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 446,76	255 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,98	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 665,63	1 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,28	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 790,00	100 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 406,57	128 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 576,00	0,00	0,00	0,00	93 576,00	0,00	93 576,00
				93 575,03	0,00	0,00	0,00	93 575,03	0,00	93 575,03
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**88 683 637,00**	**2 260 500,00**	**0,00**	**0,00**	**86 423 137,00**	**86 423 137,00**	**0,00**
				57 021 231,00	**2 355 882,00**	**0,00**	**0,00**	**54 665 349,00**	**54 510 349,00**	**0,00**
				56 855 817,81	**2 232 003,02**	**0,00**	**0,00**	**54 623 814,79**	**54 468 054,44**	**0,00**
				99,71	**94,74**	**0,00**	**0,00**	**99,92**	**99,92**	**0,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 102 110,27	2 102 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 697,26	21 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,79	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 806,21	3 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 304,75	4 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,81	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				882,44	882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 075,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 202,09	99 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,13	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 098 428,00	0,00	0,00	0,00	2 098 428,00	2 098 428,00	0,00
				2 348 428,00	0,00	0,00	0,00	2 348 428,00	2 348 428,00	0,00
				2 348 428,00	0,00	0,00	0,00	2 348 428,00	2 348 428,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 144 996,00	0,00	0,00	0,00	50 144 996,00	50 144 996,00	0,00
				50 144 996,00	0,00	0,00	0,00	50 144 996,00	50 144 996,00	0,00
				50 102 701,44	0,00	0,00	0,00	50 102 701,44	50 102 701,44	0,00
				99,92	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 179 713,00	0,00	0,00	0,00	34 179 713,00	34 179 713,00	0,00
				2 016 925,00	0,00	0,00	0,00	2 016 925,00	2 016 925,00	0,00
				2 016 925,00	0,00	0,00	0,00	2 016 925,00	2 016 925,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
				155 760,35	0,00	0,00	0,00	155 760,35	0,00	0,00
				100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80 288,00	**80 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				59 065,17	**59 065,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				73,57	**73,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 679,89	58 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,35	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385,28	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,78	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 670 450,00	**6 670 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 276 399,50	**6 276 399,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,09	**94,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 670 450,00	6 670 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 276 399,50	6 276 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,09	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**332 000,00**	**332 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				395 009,00	**395 009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				382 910,05	**382 910,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,94	**96,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 927,33	304 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,29	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 069,12	6 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 404,96	4 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,10	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 009,00	63 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 508,64	67 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,14	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 539,00	**13 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 168,35	**13 168,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,26	**97,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 539,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 168,35	13 168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,26	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**71 781 750,00**	**43 031 750,00**	**629 000,00**	**0,00**	**28 750 000,00**	**15 820 000,00**	**0,00**
				75 764 050,65	**44 036 313,55**	**872 837,55**	**0,00**	**31 727 737,10**	**10 289 483,10**	**0,00**
				90 057 414,00	**45 512 432,13**	**864 934,57**	**0,00**	**44 544 981,87**	**10 287 698,86**	**0,00**
				118,87	**103,35**	**99,09**	**0,00**	**140,40**	**99,98**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**56 781 750,00**	**43 031 750,00**	**629 000,00**	**0,00**	**13 750 000,00**	**820 000,00**	**0,00**
				65 764 050,65	**44 036 313,55**	**872 837,55**	**0,00**	**21 727 737,10**	**289 483,10**	**0,00**
				80 057 414,00	**45 512 432,13**	**864 934,57**	**0,00**	**34 544 981,87**	**287 698,86**	**0,00**
				121,73	**103,35**	**99,09**	**0,00**	**158,99**	**99,38**	**0,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 534,00	151 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 449,85	263 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173,86	173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 817 014,13	2 817 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 449,99	375 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,86	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 032,00	140 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 608,41	150 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,55	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 257 928,22	23 257 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,77	104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
				430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
				316 161,13	0,00	0,00	0,00	316 161,13	0,00	0,00
				73,53	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00
				21 008 254,00	0,00	0,00	0,00	21 008 254,00	0,00	0,00
				33 941 121,88	0,00	0,00	0,00	33 941 121,88	0,00	0,00
				161,56	0,00	0,00	0,00	161,56	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 105 498,91	13 105 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,61	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150 543,08	1 150 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 792,77	231 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 655,59	104 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,79	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				668 960,00	668 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734 911,31	734 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,86	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				872 837,55	872 837,55	872 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				864 934,57	864 934,57	864 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,09	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 077 750,00	1 077 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427 750,00	1 427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 455 645,30	2 455 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,99	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
				289 483,10	0,00	0,00	0,00	289 483,10	289 483,10	0,00
				287 698,86	0,00	0,00	0,00	287 698,86	287 698,86	0,00
				99,38	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**15 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**
				10 000 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
				10 000 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
				100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
				10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
				10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**7 427 565,00**	**7 307 565,00**	**1 193 665,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
				7 467 352,00	**7 350 192,00**	**1 222 452,00**	**0,00**	**117 160,00**	**117 160,00**	**0,00**
				6 752 660,71	**6 635 500,71**	**1 222 083,38**	**0,00**	**117 160,00**	**117 160,00**	**0,00**
				90,43	**90,28**	**99,97**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**478 915,00**	**478 915,00**	**156 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				478 915,00	**478 915,00**	**156 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				538 698,53	**538 698,53**	**156 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				112,48	**112,48**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 033,53	382 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,55	118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 665,00	156 665,00	156 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 665,00	156 665,00	156 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 665,00	156 665,00	156 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 144 650,00**	**1 024 650,00**	**1 024 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
				1 170 597,00	**1 053 437,00**	**1 052 787,00**	**0,00**	**117 160,00**	**117 160,00**	**0,00**
				1 170 163,01	**1 053 003,01**	**1 052 418,38**	**0,00**	**117 160,00**	**117 160,00**	**0,00**
				99,96	**99,96**	**99,96**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 052 787,00	1 052 787,00	1 052 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 052 418,38	1 052 418,38	1 052 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584,63	584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,94	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				117 160,00	0,00	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00	0,00
				117 160,00	0,00	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**5 804 000,00**	**5 804 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 817 840,00	**5 817 840,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 043 799,17	**5 043 799,17**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				86,70	**86,70**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 192,56	16 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 774 000,00	5 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 774 000,00	5 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000 794,75	5 000 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,61	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,89	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 822,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 794,42	13 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 998 081,00**	**5 825 464,00**	**2 308 911,00**	**250 553,00**	**172 617,00**	**0,00**	**169 617,00**
				9 237 006,00	**8 211 314,00**	**2 380 434,00**	**212 168,00**	**1 025 692,00**	**0,00**	**1 015 985,00**
				10 793 406,06	**8 625 830,17**	**2 378 986,93**	**106 874,23**	**2 167 575,89**	**0,00**	**2 157 625,39**
				116,85	**105,05**	**99,94**	**50,37**	**211,33**	**0,00**	**212,37**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 309 761,00**	**2 309 761,00**	**2 308 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 363 021,00	**2 363 021,00**	**2 362 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 361 066,89	**2 361 066,89**	**2 360 724,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,92	**99,92**	**99,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274 213,00	2 274 213,00	2 274 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 330 136,00	2 330 136,00	2 330 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 328 689,34	2 328 689,34	2 328 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 698,00	34 698,00	34 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 035,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 035,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342,55	342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 188 750,00**	**3 185 750,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
				5 276 432,00	**5 266 725,00**	**18 263,00**	**0,00**	**9 707,00**	**0,00**	**0,00**
				5 816 964,71	**5 807 014,21**	**18 262,59**	**0,00**	**9 950,50**	**0,00**	**0,00**
				110,24	**110,26**	**100,00**	**0,00**	**102,51**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 803,00	73 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 019,53	107 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,01	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	521 450,00	521 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 518,00	521 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 668,73	521 668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,03	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 701,49	6 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,16	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 077,45	84 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,08	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 858,49	39 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				9 707,00	0,00	0,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00
				9 950,50	0,00	0,00	0,00	9 950,50	0,00	0,00
				102,51	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 504 877,00	1 504 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 235 469,84	2 235 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148,55	148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612 217,80	612 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,49	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,83	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 418,31	139 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,29	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 263,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 262,59	18 262,59	18 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 929,98	4 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 200,00	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 076,10	**1 076,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				89,68	**89,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 067,11	1 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,93	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**498 370,00**	**328 753,00**	**0,00**	**250 553,00**	**169 617,00**	**0,00**	**169 617,00**
				1 596 353,00	**580 368,00**	**0,00**	**212 168,00**	**1 015 985,00**	**0,00**	**1 015 985,00**
				2 614 298,36	**456 672,97**	**0,00**	**106 874,23**	**2 157 625,39**	**0,00**	**2 157 625,39**
				163,77	**78,69**	**0,00**	**50,37**	**212,37**	**0,00**	**212,37**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,34	87,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,67	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 196,41	23 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,79	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423,85	423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 172,00	84 172,00	0,00	84 172,00	0,00	0,00	0,00
				45 787,00	45 787,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00
				83 758,74	83 758,74	0,00	83 758,74	0,00	0,00	0,00
				182,93	182,93	0,00	182,93	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 096,00	138 096,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00
				138 096,00	138 096,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	0,00
				19 185,86	19 185,86	0,00	19 185,86	0,00	0,00	0,00
				13,89	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 285,00	28 285,00	0,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00
				28 285,00	28 285,00	0,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00
				3 929,63	3 929,63	0,00	3 929,63	0,00	0,00	0,00
				13,89	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 091,14	326 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 782,00	0,00	0,00	0,00	140 782,00	0,00	140 782,00
				987 150,00	0,00	0,00	0,00	987 150,00	0,00	987 150,00
				2 060 511,56	0,00	0,00	0,00	2 060 511,56	0,00	2 060 511,56
				208,73	0,00	0,00	0,00	208,73	0,00	208,73
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 835,00	0,00	0,00	0,00	28 835,00	0,00	28 835,00
				28 835,00	0,00	0,00	0,00	28 835,00	0,00	28 835,00
				97 113,83	0,00	0,00	0,00	97 113,83	0,00	97 113,83
				336,79	0,00	0,00	0,00	336,79	0,00	336,79
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 552,00**	**15 552,00**	**15 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				657 057,00	**657 057,00**	**657 057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				643 991,81	**643 991,81**	**643 991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,01	**98,01**	**98,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 552,00**	**15 552,00**	**15 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 552,00	**15 552,00**	**15 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15 552,00	**15 552,00**	**15 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 552,00	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				641 505,00	**641 505,00**	**641 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				628 439,81	**628 439,81**	**628 439,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,96	**97,96**	**97,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641 505,00	641 505,00	641 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				628 439,81	628 439,81	628 439,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,96	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 833 200,05	**3 371 100,05**	**3 371 100,05**	**0,00**	**5 462 100,00**	**5 462 100,00**	**0,00**
				7 118 401,87	**3 172 064,08**	**3 172 064,08**	**0,00**	**3 946 337,79**	**3 946 337,79**	**0,00**
				80,59	**94,10**	**94,10**	**0,00**	**72,25**	**72,25**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91 500,00	**91 500,00**	**91 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81 092,62	**81 092,62**	**81 092,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,63	**88,63**	**88,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 134,84	38 134,84	38 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,78	97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 957,78	42 957,78	42 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,82	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 741 700,05	**3 279 600,05**	**3 279 600,05**	**0,00**	**5 462 100,00**	**5 462 100,00**	**0,00**
				7 037 309,25	**3 090 971,46**	**3 090 971,46**	**0,00**	**3 946 337,79**	**3 946 337,79**	**0,00**
				80,50	**94,25**	**94,25**	**0,00**	**72,25**	**72,25**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 241 600,05	2 241 600,05	2 241 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 093 736,14	2 093 736,14	2 093 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,40	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 235,32	99 235,32	99 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,88	70,88	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 494 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 000,00	4 494 000,00	0,00
				2 978 237,79	0,00	0,00	0,00	2 978 237,79	2 978 237,79	0,00
				66,27	0,00	0,00	0,00	66,27	66,27	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				968 100,00	0,00	0,00	0,00	968 100,00	968 100,00	0,00
				968 100,00	0,00	0,00	0,00	968 100,00	968 100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 409 200,00**	**20 909 200,00**	**20 580 700,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
				26 279 183,06	**25 524 183,06**	**25 195 683,06**	**0,00**	**755 000,00**	**755 000,00**	**0,00**
				26 226 865,05	**25 471 865,05**	**25 183 325,90**	**0,00**	**755 000,00**	**755 000,00**	**0,00**
				99,80	**99,80**	**99,95**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 082 200,00**	**20 582 200,00**	**20 580 700,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
				25 952 183,06	**25 197 183,06**	**25 195 683,06**	**0,00**	**755 000,00**	**755 000,00**	**0,00**
				25 939 405,80	**25 184 405,80**	**25 183 325,90**	**0,00**	**755 000,00**	**755 000,00**	**0,00**
				99,95	**99,95**	**99,95**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 580 700,00	20 580 700,00	20 580 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 191 183,06	25 191 183,06	25 191 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 178 825,90	25 178 825,90	25 178 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 079,90	1 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
				255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**327 000,00**	**327 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				327 000,00	**327 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				287 459,25	**287 459,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,91	**87,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 586,83	283 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,62	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 872,42	3 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,32	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 744,00**	**219 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 744,00	**219 744,00**	**219 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 520,57	**219 520,57**	**219 520,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**	**219 744,00**	**219 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 744,00	**219 744,00**	**219 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 520,57	**219 520,57**	**219 520,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 520,57	219 520,57	219 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:				
				Plan po zmianach					
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**498 313 930,90**	**498 313 930,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				499 584 403,90	**499 584 403,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				503 320 701,72	**503 320 701,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,75	**100,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**738 000,00**	**738 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				738 000,00	**738 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				807 044,93	**807 044,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				109,36	**109,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				790 536,38	790 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,29	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 508,55	16 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,36	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75605		**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				281 991,00	**281 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				281 990,12	**281 990,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 991,00	281 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 990,12	281 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**65 431 203,00**	**65 431 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				66 619 685,00	**66 619 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				69 708 140,70	**69 708 140,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				104,64	**104,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 125 000,00	64 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 067 936,57	67 067 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,59	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 064,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 064,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 891,00	75 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,59	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 194,00	30 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 194,00	30 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 263,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113,48	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 373 028,79	1 373 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				631 495,63	631 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,25	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 482,00	173 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 832,71	275 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	290 945,00	290 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 945,00	290 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 693,00	249 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,82	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**30 079 073,00**	**30 079 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30 079 073,00	**30 079 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30 622 607,86	**30 622 607,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				101,81	**101,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 723 378,00	20 723 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 723 378,00	20 723 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 091 653,50	21 091 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 765,00	305 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305 765,00	305 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 810,91	248 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,37	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214,60	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,98	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				562 008,18	562 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,04	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 205 729,40	1 205 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,59	156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 276 744,63	7 276 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 793,64	196 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,33	109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 761,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 761,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 653,00	40 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,24	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**6 949 200,00**	**6 949 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 999 200,00	**6 999 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 034 463,21	**7 034 463,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,50	**100,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				726 645,89	726 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,89	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 289 859,38	1 289 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319 313,70	1 319 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 067 213,83	3 067 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 551,60	309 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,37	278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 505,81	37 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,16	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 773,00	281 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,71	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**394 866 454,90**	**394 866 454,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 998 411,61	382 998 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 868 043,29	11 868 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75640		**Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				394 866 454,90	**394 866 454,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				394 866 454,90	**394 866 454,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 998 411,61	382 998 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 998 411,61	382 998 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 868 043,29	11 868 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 868 043,29	11 868 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**122 814 949,57**	**120 246 709,57**	**211 203,00**	**0,00**	**2 568 240,00**	**0,00**	**2 568 240,00**
				143 485 782,57	**140 917 542,57**	**20 853 293,00**	**0,00**	**2 568 240,00**	**0,00**	**2 568 240,00**
				150 456 146,54	**147 886 656,86**	**27 822 384,00**	**0,00**	**2 569 489,68**	**0,00**	**2 569 489,68**
				104,86	**104,95**	**133,42**	**0,00**	**100,05**	**0,00**	**100,05**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**120 035 506,57**	**120 035 506,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 035 506,57	120 035 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**211 203,00**	**211 203,00**	**211 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 062 811,00	**18 062 811,00**	**18 062 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 062 811,00	**18 062 811,00**	**18 062 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 203,00	211 203,00	211 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 062 811,00	18 062 811,00	18 062 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 062 811,00	18 062 811,00	18 062 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				28 743,00	**28 743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				28 766,29	**28 766,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,08	**100,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 743,00	28 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 766,29	28 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				120 035 506,57	**120 035 506,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				120 035 506,57	**120 035 506,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 035 506,57	120 035 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 035 506,57	120 035 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 790 482,00	**2 790 482,00**	**2 790 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 759 573,00	**9 759 573,00**	**9 759 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				349,75	**349,75**	**349,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 790 482,00	2 790 482,00	2 790 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 759 573,00	9 759 573,00	9 759 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349,75	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**2 568 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 568 240,00**	**0,00**	**2 568 240,00**
				2 568 240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 568 240,00**	**0,00**	**2 568 240,00**
				2 569 489,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 569 489,68**	**0,00**	**2 569 489,68**
				100,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**0,00**	**100,05**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
				2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
				2 089 016,00	0,00	0,00	0,00	2 089 016,00	0,00	2 089 016,00
				100,05	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	100,05
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	480 240,00	0,00	0,00	0,00	480 240,00	0,00	480 240,00
				480 240,00	0,00	0,00	0,00	480 240,00	0,00	480 240,00
				480 473,68	0,00	0,00	0,00	480 473,68	0,00	480 473,68
				100,05	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	100,05
801			**Oświata i wychowanie**	**19 828 287,00**	**18 976 570,00**	**1 890 000,00**	**4 063 862,00**	**851 717,00**	**0,00**	**851 717,00**
				21 209 997,98	**21 127 933,98**	**3 491 010,98**	**3 560 806,00**	**82 064,00**	**8 000,00**	**74 036,00**
				18 864 299,64	**18 825 132,10**	**3 324 994,52**	**4 202 761,80**	**39 167,54**	**8 000,00**	**30 929,40**
				88,94	**89,10**	**95,24**	**118,03**	**47,73**	**100,00**	**41,78**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**572 956,00**	**572 956,00**	**150 000,00**	**30 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				886 408,00	**872 088,00**	**169 000,00**	**237 750,00**	**14 320,00**	**8 000,00**	**6 320,00**
				1 155 294,99	**1 135 064,99**	**114 000,93**	**534 867,72**	**20 230,00**	**8 000,00**	**12 020,00**
				130,33	**130,15**	**67,46**	**224,97**	**141,27**	**100,00**	**190,19**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,32	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				373 560,75	373 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,30	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235,22	235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,81	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,24	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 343,00	24 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 737,05	28 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,05	118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 749,00	30 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 748,09	30 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 752,00	78 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 725,25	47 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,60	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 462,00	25 462,00	0,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00
				174 998,00	174 998,00	0,00	174 998,00	0,00	0,00	0,00
				297 524,30	297 524,30	0,00	297 524,30	0,00	0,00	0,00
				170,02	170,02	0,00	170,02	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00
				37 070,00	37 070,00	0,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00
				63 023,80	63 023,80	0,00	63 023,80	0,00	0,00	0,00
				170,01	170,01	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 813,64	71 813,64	71 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,29	65,29	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 187,29	30 187,29	30 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,23	64,23	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 682,00	25 682,00	0,00	25 682,00	0,00	0,00	0,00
				174 319,62	174 319,62	0,00	174 319,62	0,00	0,00	0,00
				678,76	678,76	0,00	678,76	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 351,74	1 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 320,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	6 320,00
				12 020,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	12 020,00
				190,19	0,00	0,00	0,00	190,19	0,00	190,19
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 210,00**	**17 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 929,00	**19 929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				14 610,70	**14 610,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				73,31	**73,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,94	5 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,35	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 718,81	2 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 168,95	6 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**10 823 523,00**	**10 823 523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 083 758,00	**11 083 758,00**	**228 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 383 285,69	**8 383 285,69**	**227 799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				75,64	**75,64**	**99,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491,39	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 324 203,13	1 324 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,08	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 159 293,00	6 159 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 159 293,00	6 159 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 449 933,76	4 449 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,30	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 364,43	10 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489,35	489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854,45	854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 294,62	1 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 590,28	3 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 973,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 347,37	14 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,83	119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 337 930,00	3 337 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 337 930,00	3 337 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 298 463,07	2 298 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,86	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 799,99	227 799,99	227 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 115,93	21 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 464,59	4 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337,20	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 460,00	**4 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 459,06	**4 459,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,98	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 459,06	4 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**492 479,00**	**474 579,00**	**0,00**	**318 524,00**	**17 900,00**	**0,00**	**17 900,00**
				1 103 581,00	**1 086 681,00**	**35 960,00**	**660 942,00**	**16 900,00**	**0,00**	**16 900,00**
				1 374 775,40	**1 357 875,26**	**35 960,00**	**935 838,61**	**16 900,14**	**0,00**	**16 900,00**
				124,57	**124,96**	**100,00**	**141,59**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,98	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 314,00	173 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 987,50	162 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 053,20	1 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,48	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 359,21	11 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				778,56	778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 579,00	25 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 577,35	25 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 884,58	19 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,80	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 434,00	85 434,00	0,00	85 434,00	0,00	0,00	0,00
				86 379,00	86 379,00	0,00	86 379,00	0,00	0,00	0,00
				86 378,89	86 378,89	0,00	86 378,89	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00
				5 081,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00
				5 081,11	5 081,11	0,00	5 081,11	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 064,00	228 064,00	0,00	228 064,00	0,00	0,00	0,00
				569 482,00	569 482,00	0,00	569 482,00	0,00	0,00	0,00
				844 378,61	844 378,61	0,00	844 378,61	0,00	0,00	0,00
				148,27	148,27	0,00	148,27	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 685,00	140 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 684,81	140 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 906,00	0,00	0,00	0,00	16 906,00	0,00	16 906,00
				15 961,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00	0,00	15 961,00
				15 961,11	0,00	0,00	0,00	15 961,11	0,00	15 961,11
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00
				939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	939,00
				938,89	0,00	0,00	0,00	938,89	0,00	938,89
				99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				110 840,00	**110 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				114 152,87	**114 152,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				102,99	**102,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 840,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 784,87	113 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,66	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**11 008,00**	**11 008,00**	**0,00**	**11 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				34 343,00	**34 343,00**	**4 000,00**	**26 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33 184,31	**33 184,31**	**3 997,44**	**24 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,63	**96,63**	**99,94**	**94,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 997,44	3 997,44	3 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 008,00	11 008,00	0,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00
				26 172,00	26 172,00	0,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00
				24 816,00	24 816,00	0,00	24 816,00	0,00	0,00	0,00
				94,82	94,82	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 638,87	3 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**289 733,00**	**289 733,00**	**0,00**	**55 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				413 132,00	**413 104,00**	**0,00**	**147 838,00**	**28,00**	**0,00**	**0,00**
				499 107,16	**499 079,16**	**0,00**	**230 622,14**	**28,00**	**0,00**	**0,00**
				120,81	**120,81**	**0,00**	**156,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 836,50	1 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 171,87	221 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,53	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
				28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126,91	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,64	158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 205,29	4 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,10	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 124,95	1 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 155,10	30 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,76	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 013,00	55 013,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00	0,00
				144 695,00	144 695,00	0,00	144 695,00	0,00	0,00	0,00
				227 479,41	227 479,41	0,00	227 479,41	0,00	0,00	0,00
				157,21	157,21	0,00	157,21	0,00	0,00	0,00
		2911	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00
				3 142,73	3 142,73	0,00	3 142,73	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 418,90	8 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266,84	266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**835 600,00**	**835 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				871 906,00	**871 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				932 219,48	**932 219,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				106,92	**106,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 070,95	67 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	663 200,00	663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				663 200,00	663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				713 113,99	713 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,53	107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 160,30	141 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,93	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				451,22	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,81	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				748,57	748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,43	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 553,45	8 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,53	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**563 500,00**	**563 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				838 637,00	**838 637,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				681 042,67	**681 042,67**	**239 998,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81,21	**81,21**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	563 380,00	563 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				598 507,00	598 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 712,07	440 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203,70	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 998,90	239 998,90	239 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 375,00	**8 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 374,50	**8 374,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 369,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 368,50	8 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84 608,00	**84 608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84 607,09	**84 607,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 608,00	84 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 607,09	84 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				374 342,00	**374 342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				374 341,78	**374 341,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374 342,00	374 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374 341,78	374 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				784 050,98	**784 050,98**	**784 050,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				711 410,91	**711 410,91**	**711 410,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90,74	**90,74**	**90,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651 344,00	651 344,00	651 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601 388,20	601 388,20	601 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,33	92,33	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 243,98	84 243,98	84 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 781,19	64 781,19	64 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,90	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 463,00	48 463,00	48 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 241,52	45 241,52	45 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,35	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**6 222 278,00**	**5 388 461,00**	**1 740 000,00**	**3 648 461,00**	**833 817,00**	**0,00**	**833 817,00**
				4 591 628,00	**4 540 812,00**	**2 030 000,00**	**2 488 104,00**	**50 816,00**	**0,00**	**50 816,00**
				4 493 433,03	**4 491 423,63**	**1 991 826,35**	**2 476 617,33**	**2 009,40**	**0,00**	**2 009,40**
				97,86	**98,91**	**98,12**	**99,54**	**3,95**	**0,00**	**3,95**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 288,75	13 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,10	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 692,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 691,20	9 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 349 701,00	3 349 701,00	0,00	3 349 701,00	0,00	0,00	0,00
				2 234 890,03	2 234 890,03	0,00	2 234 890,03	0,00	0,00	0,00
				2 234 889,69	2 234 889,69	0,00	2 234 889,69	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 041,00	197 041,00	0,00	197 041,00	0,00	0,00	0,00
				151 494,97	151 494,97	0,00	151 494,97	0,00	0,00	0,00
				151 494,31	151 494,31	0,00	151 494,31	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 991 826,35	1 991 826,35	1 991 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,12	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 719,00	101 719,00	0,00	101 719,00	0,00	0,00	0,00
				101 719,00	101 719,00	0,00	101 719,00	0,00	0,00	0,00
				90 233,33	90 233,33	0,00	90 233,33	0,00	0,00	0,00
				88,71	88,71	0,00	88,71	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 817,00	0,00	0,00	0,00	833 817,00	0,00	833 817,00
				50 816,00	0,00	0,00	0,00	50 816,00	0,00	50 816,00
				2 009,40	0,00	0,00	0,00	2 009,40	0,00	2 009,40
				3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95
851			**Ochrona zdrowia**	**345 300,00**	**345 300,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				521 563,00	**521 563,00**	**240 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				710 072,94	**710 072,94**	**361 923,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				136,14	**136,14**	**150,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				105 848,00	**105 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				105 847,22	**105 847,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 848,00	105 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 847,22	105 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**345 300,00**	**345 300,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				345 309,00	**345 309,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				470 997,93	**470 997,93**	**229 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				136,40	**136,40**	**134,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 593,13	241 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,05	138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 396,00	229 396,00	229 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,94	134,94	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70 406,00	**70 406,00**	**70 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				133 227,79	**133 227,79**	**132 527,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				189,23	**189,23**	**188,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 840,29	6 840,29	6 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 687,50	125 687,50	125 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,93	197,93	197,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**29 272 467,00**	**29 272 467,00**	**20 913 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				38 215 441,02	**38 215 441,02**	**29 435 726,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				37 742 900,50	**37 742 900,50**	**28 623 280,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,76	**98,76**	**97,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**7 483 992,00**	**7 483 992,00**	**102 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 592 752,54	**8 592 752,54**	**1 020 502,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 512 632,99	**8 512 632,99**	**955 940,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,07	**99,07**	**93,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487 788,00	487 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 764,17	460 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 032 000,00	7 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 043 447,57	7 043 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,16	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 261,76	1 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 218,69	1 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,56	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 792,00	102 792,00	102 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020 502,54	1 020 502,54	1 020 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				955 940,80	955 940,80	955 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,67	93,67	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 741 285,00**	**3 741 285,00**	**3 470 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 405 065,00	**4 405 065,00**	**4 056 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 285 349,68	**4 285 349,68**	**3 982 757,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,28	**97,28**	**98,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 511,03	223 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,78	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 628,00	78 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 627,61	78 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,10	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470 865,00	3 470 865,00	3 470 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 844 327,00	3 844 327,00	3 844 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 779 898,42	3 779 898,42	3 779 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 690,00	211 690,00	211 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 858,62	202 858,62	202 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,83	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60 150,00	**60 150,00**	**60 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				56 146,48	**56 146,48**	**56 146,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,34	**93,34**	**93,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 998,35	5 998,35	5 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 998,13	30 998,13	30 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,17	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 063 000,00**	**1 063 000,00**	**1 063 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				640 000,00	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				631 206,40	**631 206,40**	**631 206,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,63	**98,63**	**98,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				631 206,40	631 206,40	631 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 253 822,00	**1 253 822,00**	**1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 202 235,18	**1 202 235,18**	**1 198 413,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,89	**95,89**	**95,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 821,80	3 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 198 413,38	1 198 413,38	1 198 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,87	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 706,40	**2 706,40**	**2 570,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 705,78	**3 705,78**	**2 495,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				136,93	**136,93**	**97,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605,14	605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605,10	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				444,93	444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 570,40	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 495,54	2 495,54	2 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,09	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**10 460 000,00**	**10 460 000,00**	**10 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 050 000,00	**8 050 000,00**	**8 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 742 767,83	**7 742 767,83**	**7 742 767,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,18	**96,18**	**96,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 460 000,00	10 460 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 742 767,83	7 742 767,83	7 742 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,18	96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				176 465,00	**176 465,00**	**176 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				164 885,17	**164 885,17**	**164 885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,44	**93,44**	**93,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 465,00	176 465,00	176 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 885,17	164 885,17	164 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 506 400,00**	**1 506 400,00**	**1 491 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 369 061,00	**4 369 061,00**	**4 344 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 161 338,46	**4 161 338,46**	**4 131 587,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,25	**95,25**	**95,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 763,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 916,91	5 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				956,05	956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 415,18	4 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,85	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,56	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 874,00	530 874,00	530 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 196,84	530 196,84	530 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 813 921,00	3 813 921,00	3 813 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 601 390,93	3 601 390,93	3 601 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,43	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**288 000,00**	**288 000,00**	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				415 242,00	**415 242,00**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				498 109,43	**498 109,43**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				119,96	**119,96**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 935,00	274 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354 165,61	354 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,82	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 307,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 943,82	17 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,42	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**841 895,00**	**841 895,00**	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				908 970,00	**908 970,00**	**456 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 119 246,44	**1 119 246,44**	**410 483,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				123,13	**123,13**	**89,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				706 631,72	706 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,03	157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 354,48	389 354,48	389 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,34	97,34	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 999,00	56 999,00	56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 129,23	21 129,23	21 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,07	37,07	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115,01	2 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,18	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 393 000,00**	**1 393 000,00**	**1 393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 091 350,00	**2 091 350,00**	**2 091 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 091 350,00	**2 091 350,00**	**2 091 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 393 000,00	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 091 350,00	2 091 350,00	2 091 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 091 350,00	2 091 350,00	2 091 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				53 860,00	**53 860,00**	**53 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				47 478,94	**47 478,94**	**47 478,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,15	**88,15**	**88,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 860,00	53 860,00	53 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 478,94	47 478,94	47 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,15	88,15	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**73 895,00**	**73 895,00**	**13 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 195 997,08	**7 195 997,08**	**7 107 017,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 226 447,72	**7 226 447,72**	**7 081 767,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,42	**100,42**	**99,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 328,00	87 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 012,93	143 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163,77	163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 562,00	60 562,00	60 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 727,81	56 727,81	56 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,67	93,67	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 027 385,18	7 027 385,18	7 027 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 007 580,33	7 007 580,33	7 007 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,44	69,44	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 651,90	1 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 632,65	1 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 277 604,00**	**6 277 604,00**	**4 273 334,00**	**1 840 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 865 200,39	**6 865 200,39**	**5 346 376,39**	**1 334 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 893 295,60	**4 893 295,60**	**4 243 919,51**	**442 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71,28	**71,28**	**79,38**	**33,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**187 484,00**	**187 484,00**	**187 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				187 484,00	**187 484,00**	**187 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				189 782,42	**189 782,42**	**189 782,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				101,23	**101,23**	**101,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 484,00	187 484,00	187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 484,00	187 484,00	187 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 782,42	189 782,42	189 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,23	101,23	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 031 500,00**	**2 031 500,00**	**2 030 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 350 026,00	**2 350 026,00**	**2 347 185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 349 499,56	**2 349 499,56**	**2 346 385,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,98	**99,98**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 340,43	1 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 575,36	47 575,36	47 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 299 585,00	2 299 585,00	2 299 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 298 809,88	2 298 809,88	2 298 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 650,89	1 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,92	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**4 058 620,00**	**4 058 620,00**	**2 055 850,00**	**1 840 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 327 690,39	**4 327 690,39**	**2 811 707,39**	**1 334 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 354 013,62	**2 354 013,62**	**1 707 751,85**	**442 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54,39	**54,39**	**60,74**	**33,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,20	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 581,52	21 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 497,60	1 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 667,00	162 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 380,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 028,00	175 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 690 170,00	1 690 170,00	0,00	1 690 170,00	0,00	0,00	0,00
				1 214 525,00	1 214 525,00	0,00	1 214 525,00	0,00	0,00	0,00
				416 585,21	416 585,21	0,00	416 585,21	0,00	0,00	0,00
				34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 933,00	149 933,00	0,00	149 933,00	0,00	0,00	0,00
				119 745,00	119 745,00	0,00	119 745,00	0,00	0,00	0,00
				25 834,79	25 834,79	0,00	25 834,79	0,00	0,00	0,00
				21,57	21,57	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 531,00	69 531,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 531,00	69 531,00	69 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 716 326,39	2 716 326,39	2 716 326,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 612 375,10	1 612 375,10	1 612 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,36	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 849,75	15 849,75	15 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 271,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 590,45	5 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,06	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 389 300,00**	**1 389 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 964 962,00	**1 964 962,00**	**553 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 415 460,98	**1 415 460,98**	**272 478,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				72,04	**72,04**	**49,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				136 447,00	**136 447,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				120 956,60	**120 956,60**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,65	**88,65**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 510,20	44 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,18	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 446,40	1 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 393,00	**1 393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 392,27	**1 392,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,95	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 392,27	1 392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 068,00	**20 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 101,26	**20 101,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,17	**100,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 184,62	19 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,97	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,82	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				848,82	848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,88	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 249,00	**18 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 834,95	**6 834,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				37,45	**37,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434,13	434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 844,28	2 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 843,67	2 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				652,87	652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,57	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 208 000,00**	**1 208 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 208 000,00	**1 208 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				989 645,45	**989 645,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81,92	**81,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				785,32	785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				988 860,13	988 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,86	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				478 205,00	**478 205,00**	**478 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				197 478,05	**197 478,05**	**197 478,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				41,30	**41,30**	**41,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				362 905,00	362 905,00	362 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 805,33	99 805,33	99 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 672,72	97 672,72	97 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,71	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**24 800,00**	**24 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 800,00	**24 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 509,00	**1 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6,08	**6,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				77 800,00	**77 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				77 543,40	**77 543,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,67	**99,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 543,40	77 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**40 222 476,00**	**40 222 476,00**	**32 522 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54 269 845,29	**54 008 822,09**	**46 203 050,09**	**0,00**	**261 023,20**	**259 723,20**	**0,00**
				53 037 069,69	**52 776 046,49**	**45 921 719,47**	**0,00**	**261 023,20**	**259 723,20**	**0,00**
				97,73	**97,72**	**99,39**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 913 409,00**	**32 913 409,00**	**32 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				43 736 176,00	**43 736 176,00**	**42 740 545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 944 629,41	**42 944 629,41**	**42 497 953,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,19	**98,19**	**99,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 537 116,00	42 537 116,00	42 537 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 294 531,49	42 294 531,49	42 294 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 429,00	203 429,00	203 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 421,62	203 421,62	203 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	913 409,00	913 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				995 631,00	995 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446 676,30	446 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 320,00**	**3 320,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 023,00	**4 023,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 855,70	**3 855,70**	**3 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,84	**95,84**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,26	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				536 719,09	**536 719,09**	**536 656,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				519 243,12	**519 243,12**	**519 180,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,74	**96,74**	**96,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,72	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 176,00	180 176,00	180 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 199,04	176 199,04	176 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,79	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 523,00	135 523,00	135 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 024,27	122 024,27	122 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,04	90,04	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 957,09	220 957,09	220 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 957,09	220 957,09	220 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**46 610,00**	**46 610,00**	**13 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				791 908,00	**791 908,00**	**758 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				814 275,10	**814 275,10**	**783 604,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				102,82	**102,82**	**103,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 255,46	3 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,01	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 415,54	27 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,39	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 979,00	81 979,00	81 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 978,52	81 978,52	81 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 209,00	159 209,00	159 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 432,58	141 432,58	141 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,83	88,83	88,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517 220,00	517 220,00	517 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 193,00	560 193,00	560 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,31	108,31	108,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**206 957,00**	**206 957,00**	**15 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				579 746,00	**579 746,00**	**367 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				519 041,23	**519 041,23**	**338 343,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				89,53	**89,53**	**92,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 345,67	11 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 148,06	2 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,58	130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,55	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 047,28	144 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,81	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 957,00	15 957,00	15 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 311,40	35 311,40	35 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,72	83,72	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 080,00	325 080,00	325 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303 031,82	303 031,82	303 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,22	93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				673 821,00	**673 821,00**	**673 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				673 820,33	**673 820,33**	**673 820,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 821,00	673 821,00	673 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 820,33	673 820,33	673 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 562 180,00**	**6 562 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 947 452,20	**7 686 429,00**	**1 122 360,00**	**0,00**	**261 023,20**	**259 723,20**	**0,00**
				7 562 204,80	**7 301 181,60**	**1 104 978,31**	**0,00**	**261 023,20**	**259 723,20**	**0,00**
				95,15	**94,99**	**98,45**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 866,40	1 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 172,20	21 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,05	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 525 500,00	6 525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 525 500,00	6 525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 165 524,40	6 165 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
				1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185,24	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,62	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 433,85	7 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,60	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 122 360,00	1 122 360,00	1 122 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 104 978,31	1 104 978,31	1 104 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,45	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 723,20	0,00	0,00	0,00	259 723,20	259 723,20	0,00
				259 723,20	0,00	0,00	0,00	259 723,20	259 723,20	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 214 860,00**	**38 389 698,00**	**7 021 390,00**	**0,00**	**9 825 162,00**	**9 825 162,00**	**0,00**
				48 551 643,00	**39 775 545,00**	**7 775 743,00**	**20 055,00**	**8 776 098,00**	**8 690 746,00**	**85 352,00**
				47 574 693,11	**39 719 687,00**	**7 775 742,13**	**11 454,86**	**7 855 006,11**	**7 855 006,11**	**0,00**
				97,99	**99,86**	**100,00**	**57,12**	**89,50**	**90,38**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 276,00	**2 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 276,00	**2 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**27 670 308,00**	**27 670 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				27 670 308,00	**27 670 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				27 704 617,24	**27 704 617,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,12	**100,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 670 308,00	27 670 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 670 308,00	27 670 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 704 617,24	27 704 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,12	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 896 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 896 000,00**	**1 896 000,00**	**0,00**
				1 089 047,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 089 047,00**	**1 089 047,00**	**0,00**
				253 307,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 307,35**	**253 307,35**	**0,00**
				23,26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,26**	**23,26**	**0,00**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00
				1 089 047,00	0,00	0,00	0,00	1 089 047,00	1 089 047,00	0,00
				253 307,35	0,00	0,00	0,00	253 307,35	253 307,35	0,00
				23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**721 390,00**	**721 390,00**	**721 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				721 390,00	**721 390,00**	**721 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				721 389,13	**721 389,13**	**721 389,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 390,00	721 390,00	721 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				721 390,00	721 390,00	721 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				721 389,13	721 389,13	721 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 947 799,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 837 799,00**	**3 837 799,00**	**0,00**
				3 914 148,00	**403 812,00**	**0,00**	**0,00**	**3 510 336,00**	**3 510 336,00**	**0,00**
				3 844 251,96	**333 916,20**	**0,00**	**0,00**	**3 510 335,76**	**3 510 335,76**	**0,00**
				98,21	**82,69**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 230,92	20 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303 812,00	303 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 685,28	313 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,25	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 837 799,00	0,00	0,00	0,00	3 837 799,00	3 837 799,00	0,00
				3 510 336,00	0,00	0,00	0,00	3 510 336,00	3 510 336,00	0,00
				3 510 335,76	0,00	0,00	0,00	3 510 335,76	3 510 335,76	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 778 892,00	**3 778 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 772 016,33	**3 772 016,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,82	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 778 892,00	3 778 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 772 016,33	3 772 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 330 000,00**	**6 330 000,00**	**6 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 084 353,00	**7 084 353,00**	**7 054 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 095 995,80	**7 095 995,80**	**7 054 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,16	**100,16**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 456,82	16 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,28	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 651,98	23 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,52	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 054 353,00	7 054 353,00	7 054 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 054 353,00	7 054 353,00	7 054 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**4 099 363,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 091 363,00**	**4 091 363,00**	**0,00**
				4 291 229,00	**114 514,00**	**0,00**	**20 055,00**	**4 176 715,00**	**4 091 363,00**	**85 352,00**
				4 180 839,30	**89 476,30**	**0,00**	**11 454,86**	**4 091 363,00**	**4 091 363,00**	**0,00**
				97,43	**78,14**	**0,00**	**57,12**	**97,96**	**100,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 365,10	9 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,06	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457,66	457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 188,00	86 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 198,68	68 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,13	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 002,00	12 002,00	0,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00
				11 454,86	11 454,86	0,00	11 454,86	0,00	0,00	0,00
				95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 053,00	8 053,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 352,00	0,00	0,00	0,00	85 352,00	0,00	85 352,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	4 091 363,00	4 091 363,00	0,00
				4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	4 091 363,00	4 091 363,00	0,00
				4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	4 091 363,00	4 091 363,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 010 908,00**	**71 199,00**	**71 199,00**	**0,00**	**5 939 709,00**	**5 939 709,00**	**0,00**
				6 349 227,00	**192 063,00**	**81 199,00**	**0,00**	**6 157 164,00**	**6 157 164,00**	**0,00**
				6 332 156,10	**192 714,45**	**81 199,00**	**0,00**	**6 139 441,65**	**6 139 441,65**	**0,00**
				99,73	**100,34**	**100,00**	**0,00**	**99,71**	**99,71**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81 049,00	**81 049,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81 060,45	**81 060,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,01	**100,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,37	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				29 815,00	**29 815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30 455,00	**30 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				102,15	**102,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 815,00	29 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 455,00	30 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,15	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	92116		**Biblioteki**	**71 199,00**	**71 199,00**	**71 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71 199,00	**71 199,00**	**71 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71 199,00	**71 199,00**	**71 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 199,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 199,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 199,00	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 939 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 939 709,00**	**5 939 709,00**	**0,00**
				6 167 164,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**6 157 164,00**	**6 157 164,00**	**0,00**
				6 149 441,65	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**6 139 441,65**	**6 139 441,65**	**0,00**
				99,71	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**99,71**	**99,71**	**0,00**
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 939 709,00	0,00	0,00	0,00	5 939 709,00	5 939 709,00	0,00
				6 157 164,00	0,00	0,00	0,00	6 157 164,00	6 157 164,00	0,00
				6 139 441,65	0,00	0,00	0,00	6 139 441,65	6 139 441,65	0,00
				99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	99,71	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 795 000,00**	**2 580 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214 400,00**	**2 214 400,00**	**0,00**
				5 077 421,00	**2 857 781,00**	**0,00**	**0,00**	**2 219 640,00**	**2 214 400,00**	**0,00**
				4 742 932,03	**2 528 453,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214 479,03**	**2 209 240,00**	**0,00**
				93,41	**88,48**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**99,77**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 214 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214 400,00**	**2 214 400,00**	**0,00**
				2 214 400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 214 400,00**	**2 214 400,00**	**0,00**
				2 209 240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 209 240,00**	**2 209 240,00**	**0,00**
				99,77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**99,77**	**0,00**

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
Dz.	Rozdz.	§			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 600,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	0,00
				214 600,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	0,00
				209 440,00	0,00	0,00	0,00	209 440,00	209 440,00	0,00
				97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00
				1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00
				1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 580 600,00**	**2 580 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 849 185,00	**2 843 945,00**	**0,00**	**0,00**	**5 240,00**	**0,00**	**0,00**
				2 519 856,98	**2 514 617,95**	**0,00**	**0,00**	**5 239,03**	**0,00**	**0,00**
				88,44	**88,42**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 826,44	293 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,94	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 464 600,00	2 464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 143 483,12	2 143 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,97	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 039,02	1 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,56	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 240,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00
				5 239,03	0,00	0,00	0,00	5 239,03	0,00	0,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00

DOCHODY			Wyszczególnienie	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	z tego:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
Dz.	Rozdz.	§				dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 025,06	1 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 261,00	47 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 260,48	47 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 550,07	6 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,57	118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873,76	873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 836,00	**13 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 835,05	**13 835,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 798,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 797,05	13 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				**994 713 746,47**	**857 256 764,47**	**93 352 422,00**	**6 154 518,00**	**137 456 982,00**	**120 842 408,00**	**3 589 574,00**
				1 034 584 026,69	**920 581 183,39**	**149 488 648,02**	**5 127 299,00**	**114 002 843,30**	**88 464 125,30**	**3 837 189,00**
				1 047 521 494,55	**922 065 869,50**	**153 735 727,70**	**4 763 510,89**	**125 455 625,05**	**86 045 662,05**	**4 851 619,50**
				101,25	**100,16**	**102,84**	**92,90**	**110,05**	**97,27**	**126,44**

2.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dz.	Rozdz.	§																
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**71 395,00**	**71 395,00**	**71 395,00**	**59 495,00**	**11 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				123 023,78	**123 023,78**	**123 023,78**	**62 879,00**	**60 144,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				120 049,77	**120 049,77**	**120 049,77**	**60 479,25**	**59 570,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,58	**97,58**	**97,58**	**96,18**	**99,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 700,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 200,00	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 635,60	**6 635,60**	**6 635,60**	**0,00**	**6 635,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92,16	**92,16**	**92,16**	**0,00**	**92,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 635,60	6 635,60	6 635,60	0,00	6 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,16	92,16	92,16	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**59 495,00**	**59 495,00**	**59 495,00**	**59 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				115 823,78	**115 823,78**	**115 823,78**	**62 879,00**	**52 944,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				113 414,17	**113 414,17**	**113 414,17**	**60 479,25**	**52 934,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,92	**97,92**	**97,92**	**96,18**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 933,00	45 933,00	45 933,00	45 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 247,00	50 247,00	50 247,00	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 083,78	48 083,78	48 083,78	48 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,69	95,69	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 369,32	3 369,32	3 369,32	3 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 426,48	8 426,48	8 426,48	8 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,87	97,87	97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599,67	599,67	599,67	599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,97	91,97	91,97	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 038,14	1 038,14	1 038,14	0,00	1 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 028,28	1 028,28	1 028,28	0,00	1 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 906,64	51 906,64	51 906,64	0,00	51 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 906,64	51 906,64	51 906,64	0,00	51 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**187 218,00**	**187 218,00**	**187 218,00**	**0,00**	**187 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				186 970,00	**186 970,00**	**186 970,00**	**0,00**	**186 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				181 107,40	**181 107,40**	**181 107,40**	**0,00**	**181 107,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,86	**96,86**	**96,86**	**0,00**	**96,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**187 218,00**	**187 218,00**	**187 218,00**	**0,00**	**187 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				186 970,00	**186 970,00**	**186 970,00**	**0,00**	**186 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				181 107,40	**181 107,40**	**181 107,40**	**0,00**	**181 107,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,86	**96,86**	**96,86**	**0,00**	**96,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499,77	499,77	499,77	0,00	499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 647,00	7 647,00	7 647,00	0,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,59	95,59	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 518,00	177 518,00	177 518,00	0,00	177 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 518,00	177 518,00	177 518,00	0,00	177 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 008,63	172 008,63	172 008,63	0,00	172 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 000,00	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 936,00	**16 936,00**	**16 936,00**	**0,00**	**16 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,09	**94,09**	**94,09**	**0,00**	**94,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				18 000,00	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 936,00	**16 936,00**	**16 936,00**	**0,00**	**16 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,09	**94,09**	**94,09**	**0,00**	**94,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,09	94,09	94,09	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**186 945 347,00**	**52 431 708,00**	**52 431 708,00**	**70 932,00**	**52 360 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 513 639,00**	**134 513 639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				137 330 095,00	**60 418 043,00**	**60 418 043,00**	**0,00**	**60 418 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 912 052,00**	**76 362 796,00**	**0,00**	**0,00**	**549 256,00**
				136 799 977,42	**60 161 287,30**	**60 161 287,30**	**0,00**	**60 161 287,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 638 690,12**	**76 089 434,12**	**0,00**	**0,00**	**549 256,00**
				99,61	**99,58**	**99,58**	**0,00**	**99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64**	**99,64**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**35 117 000,00**	**35 117 000,00**	**35 117 000,00**	**0,00**	**35 117 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				40 692 887,00	**40 143 631,00**	**40 143 631,00**	**0,00**	**40 143 631,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 256,00**
				40 464 013,49	**39 914 757,49**	**39 914 757,49**	**0,00**	**39 914 757,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549 256,00**
				99,44	**99,43**	**99,43**	**0,00**	**99,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 843,72	16 843,72	16 843,72	0,00	16 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315 762,15	315 762,15	315 762,15	0,00	315 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,22	90,22	90,22	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 750,44	75 750,44	75 750,44	0,00	75 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,12	89,12	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 284 000,00	34 284 000,00	34 284 000,00	0,00	34 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 271 711,00	39 271 711,00	39 271 711,00	0,00	39 271 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 244 463,89	39 244 463,89	39 244 463,89	0,00	39 244 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 660,61	17 660,61	17 660,61	0,00	17 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,11	98,11	98,11	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 919,92	1 919,92	1 919,92	0,00	1 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 356,76	242 356,76	242 356,76	0,00	242 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,59	60,59	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 256,00	0,00	0,00	0,00	549 256,00
				549 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 256,00	0,00	0,00	0,00	549 256,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**3 555 000,00**	**3 555 000,00**	**3 555 000,00**	**0,00**	**3 555 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 666 944,00	**4 816 944,00**	**4 816 944,00**	**0,00**	**4 816 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 583 091,98	**4 808 915,08**	**4 808 915,08**	**0,00**	**4 808 915,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 774 176,90**	**1 774 176,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,74	**99,83**	**99,83**	**0,00**	**99,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90**	**95,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 517 012,00	3 517 012,00	3 517 012,00	0,00	3 517 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 516 218,89	3 516 218,89	3 516 218,89	0,00	3 516 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 162 094,17	1 162 094,17	1 162 094,17	0,00	1 162 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,89	67,89	67,89	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 932,00	123 932,00	123 932,00	0,00	123 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 932,00	123 932,00	123 932,00	0,00	123 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				825,02	825,02	825,02	0,00	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,35	59,35	59,35	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 774 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 176,90	1 774 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**144 636 639,00**	**10 173 000,00**	**10 173 000,00**	**0,00**	**10 173 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 463 639,00**	**134 463 639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				86 186 160,00	**11 723 364,00**	**11 723 364,00**	**0,00**	**11 723 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 462 796,00**	**74 462 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				85 988 467,55	**11 720 196,33**	**11 720 196,33**	**0,00**	**11 720 196,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 268 271,22**	**74 268 271,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,77	**99,97**	**99,97**	**0,00**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74**	**99,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 858 021,00	4 858 021,00	4 858 021,00	0,00	4 858 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 857 973,85	4 857 973,85	4 857 973,85	0,00	4 857 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 631 000,00	6 631 000,00	6 631 000,00	0,00	6 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 630 804,21	6 630 804,21	6 630 804,21	0,00	6 630 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 396,00	208 396,00	208 396,00	0,00	208 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 028,57	207 028,57	207 028,57	0,00	207 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 442,70	13 442,70	13 442,70	0,00	13 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,62	89,62	89,62	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 268 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 268 926,00	100 268 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 331 667,00	72 331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 139 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 139 202,64	72 139 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,09	12 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 179 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 179 713,00	34 179 713,00	0,00	0,00	0,00
				2 016 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 925,00	2 016 925,00	0,00	0,00	0,00
				2 016 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 925,00	2 016 925,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 156,00	96 156,00	0,00	0,00	0,00
				96 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 155,49	96 155,49	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				240 000,00	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				237 345,72	**237 345,72**	**237 345,72**	**0,00**	**237 345,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,89	**98,89**	**98,89**	**0,00**	**98,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 345,72	237 345,72	237 345,72	0,00	237 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 307 069,00	**2 307 069,00**	**2 307 069,00**	**0,00**	**2 307 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 307 068,35	**2 307 068,35**	**2 307 068,35**	**0,00**	**2 307 068,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 307 069,00	2 307 069,00	2 307 069,00	0,00	2 307 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 307 068,35	2 307 068,35	2 307 068,35	0,00	2 307 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**920 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**0,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 193 370,00	**1 143 370,00**	**1 143 370,00**	**0,00**	**1 143 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 176 325,33	**1 129 339,33**	**1 129 339,33**	**0,00**	**1 129 339,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 986,00**	**46 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,57	**98,77**	**98,77**	**0,00**	**98,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,97**	**93,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 217,78	102 217,78	102 217,78	0,00	102 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,12	88,12	88,12	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 370,00	108 370,00	108 370,00	0,00	108 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 311,71	108 311,71	108 311,71	0,00	108 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				918 809,84	918 809,84	918 809,84	0,00	918 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
				93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	93,97	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**116 708,00**	**116 708,00**	**116 708,00**	**70 932,00**	**45 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				43 665,00	**43 665,00**	**43 665,00**	**0,00**	**43 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				43 665,00	**43 665,00**	**43 665,00**	**0,00**	**43 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 422,00	52 422,00	52 422,00	52 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 776,00	45 776,00	45 776,00	0,00	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**418 000,00**	**418 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				386 034,00	**386 034,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**370 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				385 993,86	**385 993,86**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**369 993,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**412 000,00**	**412 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				380 034,00	**380 034,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**370 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				379 993,86	**379 993,86**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**369 993,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 034,00	370 034,00	0,00	0,00	0,00	370 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				369 993,86	369 993,86	0,00	0,00	0,00	369 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 000,00	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 000,00	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 872 577,00**	**41 111 559,00**	**41 108 559,00**	**515 000,00**	**40 593 559,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 761 018,00**	**24 761 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71 565 714,65	**46 047 775,55**	**46 045 592,55**	**623 068,00**	**45 422 524,55**	**0,00**	**2 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 517 939,10**	**25 517 939,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71 365 211,96	**45 907 417,61**	**45 905 235,06**	**623 064,63**	**45 282 170,43**	**0,00**	**2 182,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 457 794,35**	**25 457 794,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,72	**99,70**	**99,70**	**100,00**	**99,69**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,76**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**45 091 559,00**	**41 111 559,00**	**41 108 559,00**	**515 000,00**	**40 593 559,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 980 000,00**	**3 980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				55 459 696,65	**46 047 775,55**	**46 045 592,55**	**623 068,00**	**45 422 524,55**	**0,00**	**2 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 411 921,10**	**9 411 921,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				55 288 396,39	**45 907 417,61**	**45 905 235,06**	**623 064,63**	**45 282 170,43**	**0,00**	**2 182,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 380 978,78**	**9 380 978,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,69	**99,70**	**99,70**	**100,00**	**99,69**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**	**99,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 182,55	2 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 573,00	417 573,00	417 573,00	417 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 132,00	510 132,00	510 132,00	510 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 132,00	510 132,00	510 132,00	510 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 696,00	70 696,00	70 696,00	70 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 497,00	85 497,00	85 497,00	85 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 497,00	85 497,00	85 497,00	85 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 231,00	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 239,00	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 239,00	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 496,63	14 496,63	14 496,63	14 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 475,00	15 475,00	15 475,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 474,78	15 474,78	15 474,78	0,00	15 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 198 235,00	9 198 235,00	9 198 235,00	0,00	9 198 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 198 229,97	9 198 229,97	9 198 229,97	0,00	9 198 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 935 937,00	11 935 937,00	11 935 937,00	0,00	11 935 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 935 653,53	11 935 653,53	11 935 653,53	0,00	11 935 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 815 850,00	15 815 850,00	15 815 850,00	0,00	15 815 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 529 520,00	19 529 520,00	19 529 520,00	0,00	19 529 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 394 640,98	19 394 640,98	19 394 640,98	0,00	19 394 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 185,00	55 185,00	55 185,00	0,00	55 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 348,00	54 348,00	54 348,00	0,00	54 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 932,00	245 932,00	245 932,00	0,00	245 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 930,04	245 930,04	245 930,04	0,00	245 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 546,00	115 546,00	115 546,00	0,00	115 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 546,00	115 546,00	115 546,00	0,00	115 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 469,00	12 469,00	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 468,98	12 468,98	12 468,98	0,00	12 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 413 460,00	3 413 460,00	3 413 460,00	0,00	3 413 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 597 115,00	3 597 115,00	3 597 115,00	0,00	3 597 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 597 068,43	3 597 068,43	3 597 068,43	0,00	3 597 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				595 006,55	595 006,55	595 006,55	0,00	595 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590 705,72	590 705,72	590 705,72	0,00	590 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 508 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 034,10	1 508 034,10	0,00	0,00	0,00
				1 485 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 720,04	1 485 720,04	0,00	0,00	0,00
				98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	98,52	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 503 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 887,00	7 503 887,00	0,00	0,00	0,00
				7 503 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 886,76	7 503 886,76	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				391 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 371,98	391 371,98	0,00	0,00	0,00
				97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**20 781 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 781 018,00**	**20 781 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 106 018,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 106 018,00**	**16 106 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 076 815,57	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 076 815,57**	**16 076 815,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**99,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dz.	Rozdz.	§																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 018,00	5 781 018,00	0,00	0,00	0,00
				6 106 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 018,00	6 106 018,00	0,00	0,00	0,00
				6 076 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 815,57	6 076 815,57	0,00	0,00	0,00
				99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**7 461 915,00**	**7 141 915,00**	**7 137 915,00**	**2 387 660,00**	**4 750 255,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 570 583,00	**7 253 423,00**	**7 249 553,00**	**2 434 159,00**	**4 815 394,00**	**0,00**	**3 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317 160,00**	**317 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 752 411,77	**6 589 251,77**	**6 585 700,54**	**2 430 194,78**	**4 155 505,76**	**0,00**	**3 551,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 160,00**	**163 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				89,19	**90,84**	**90,84**	**99,84**	**86,30**	**0,00**	**91,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,44**	**51,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**18 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26 000,00	**26 000,00**	**26 000,00**	**6 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				24 328,83	**24 328,83**	**24 328,83**	**4 500,00**	**19 828,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,57	**93,57**	**93,57**	**75,00**	**99,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 828,83	19 828,83	19 828,83	0,00	19 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**478 915,00**	**478 915,00**	**478 915,00**	**91 665,00**	**387 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				531 584,00	**531 584,00**	**531 584,00**	**91 665,00**	**439 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				311 349,51	**311 349,51**	**311 349,51**	**91 665,00**	**219 684,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				58,57	**58,57**	**58,57**	**100,00**	**49,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 692,00	76 692,00	76 692,00	76 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 692,00	76 692,00	76 692,00	76 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 692,00	76 692,00	76 692,00	76 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 984,00	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 879,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 065,90	28 065,90	28 065,90	0,00	28 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,06	82,06	82,06	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 330,61	36 330,61	36 330,61	0,00	36 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,66	72,66	72,66	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 750,00	309 750,00	309 750,00	0,00	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339 299,00	339 299,00	339 299,00	0,00	339 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 868,00	146 868,00	146 868,00	0,00	146 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,29	43,29	43,29	0,00	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**1 144 000,00**	**1 024 000,00**	**1 023 000,00**	**883 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 169 947,00	**1 052 787,00**	**1 051 917,00**	**902 943,00**	**148 974,00**	**0,00**	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 160,00**	**117 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 169 578,38	**1 052 418,38**	**1 051 562,13**	**902 857,63**	**148 704,50**	**0,00**	**856,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 160,00**	**117 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,97	**99,96**	**99,97**	**99,99**	**99,82**	**0,00**	**98,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				856,25	856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,42	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 350,00	158 350,00	158 350,00	158 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 334,54	158 334,54	158 334,54	158 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				537 550,00	537 550,00	537 550,00	537 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				537 523,86	537 523,86	537 523,86	537 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 243,00	49 243,00	49 243,00	49 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 242,90	49 242,90	49 242,90	49 242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 850,00	130 850,00	130 850,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 828,37	130 828,37	130 828,37	130 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 127,96	15 127,96	15 127,96	15 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 505,00	43 505,00	43 505,00	0,00	43 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 480,05	43 480,05	43 480,05	0,00	43 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 398,60	17 398,60	17 398,60	0,00	17 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 980,30	1 980,30	1 980,30	0,00	1 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 910,00	46 910,00	46 910,00	0,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 802,64	46 802,64	46 802,64	0,00	46 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 426,09	3 426,09	3 426,09	0,00	3 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 895,77	4 895,77	4 895,77	0,00	4 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456,80	456,80	456,80	0,00	456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,17	95,17	95,17	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 155,49	4 155,49	4 155,49	0,00	4 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 879,40	20 879,40	20 879,40	0,00	20 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 016,43	2 016,43	2 016,43	0,00	2 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,84	98,84	98,84	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116,43	1 116,43	1 116,43	0,00	1 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,93	97,93	97,93	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 160,00	117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**5 804 000,00**	**5 604 000,00**	**5 601 000,00**	**1 381 995,00**	**4 219 005,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 833 052,00	**5 633 052,00**	**5 630 052,00**	**1 423 551,00**	**4 206 501,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 237 393,20	**5 191 393,20**	**5 188 698,22**	**1 421 410,30**	**3 767 287,92**	**0,00**	**2 694,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				89,79	**92,16**	**92,16**	**99,85**	**89,56**	**0,00**	**89,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**23,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 694,98	2 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,83	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 588,00	988 588,00	988 588,00	988 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 081 027,00	1 081 027,00	1 081 027,00	1 081 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 080 931,77	1 080 931,77	1 080 931,77	1 080 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 233,00	79 233,00	79 233,00	79 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 232,97	79 232,97	79 232,97	79 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 417,00	184 417,00	184 417,00	184 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 009,00	181 009,00	181 009,00	181 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 788,34	180 788,34	180 788,34	180 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 955,00	18 955,00	18 955,00	18 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,86	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 800,38	59 800,38	59 800,38	59 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,03	98,03	98,03	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 517,00	49 517,00	49 517,00	0,00	49 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 517,00	49 517,00	49 517,00	0,00	49 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 143,98	49 143,98	49 143,98	0,00	49 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 971,63	2 971,63	2 971,63	0,00	2 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,90	84,90	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				612 211,00	612 211,00	612 211,00	0,00	612 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				448 210,31	448 210,31	448 210,31	0,00	448 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,21	73,21	73,21	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				454 215,00	454 215,00	454 215,00	0,00	454 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 966,11	440 966,11	440 966,11	0,00	440 966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464 800,00	2 464 800,00	2 464 800,00	0,00	2 464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 261 843,00	2 261 843,00	2 261 843,00	0,00	2 261 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 073 869,98	2 073 869,98	2 073 869,98	0,00	2 073 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,69	91,69	91,69	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 259,91	2 259,91	2 259,91	0,00	2 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,40	90,40	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,33	56,33	56,33	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 561,92	33 561,92	33 561,92	0,00	33 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,89	95,89	95,89	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4430	Różne opłaty i składki	49 092,00	49 092,00	49 092,00	0,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 830,00	115 830,00	115 830,00	0,00	115 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 643,77	115 643,77	115 643,77	0,00	115 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 035,00	31 035,00	31 035,00	0,00	31 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 810,73	30 810,73	30 810,73	0,00	30 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 355,04	340 355,04	340 355,04	0,00	340 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 218,68	14 218,68	14 218,68	0,00	14 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,06	98,06	98,06	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 317,86	193 317,86	193 317,86	0,00	193 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,33	77,33	77,33	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 221,00	13 221,00	13 221,00	0,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,44	94,44	94,44	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 701,84	1 701,84	1 701,84	1 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 761,85	**9 761,85**	**9 761,85**	**9 761,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,62	**97,62**	**97,62**	**97,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,19	76,19	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**63 792 471,00**	**63 180 202,00**	**62 110 586,00**	**49 474 334,00**	**12 636 252,00**	**30 000,00**	**757 400,00**	**282 216,00**	**0,00**	**0,00**	**612 269,00**	**612 269,00**	**212 269,00**	**0,00**	**0,00**
				67 729 000,00	**66 606 409,00**	**65 537 801,00**	**53 022 954,00**	**12 514 847,00**	**117 536,00**	**781 229,00**	**169 843,00**	**0,00**	**0,00**	**1 122 591,00**	**1 122 591,00**	**10 241,00**	**0,00**	**0,00**
				66 853 207,51	**65 755 404,64**	**64 692 258,92**	**52 476 125,95**	**12 216 132,97**	**117 535,01**	**776 448,58**	**169 162,13**	**0,00**	**0,00**	**1 097 802,87**	**1 097 802,87**	**10 240,98**	**0,00**	**0,00**
				98,71	**98,72**	**98,71**	**98,97**	**97,61**	**100,00**	**99,39**	**99,60**	**0,00**	**0,00**	**97,79**	**97,79**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**4 060 579,00**	**4 060 579,00**	**4 056 679,00**	**4 038 479,00**	**18 200,00**	**0,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 338 701,00	**4 338 701,00**	**4 334 801,00**	**4 308 398,00**	**26 403,00**	**0,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 219 918,37	**4 219 918,37**	**4 216 018,37**	**4 189 680,68**	**26 337,69**	**0,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,26	**97,26**	**97,26**	**97,24**	**99,75**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 004,00	3 130 004,00	3 130 004,00	3 130 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 391 352,00	3 391 352,00	3 391 352,00	3 391 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300 116,54	3 300 116,54	3 300 116,54	3 300 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,31	97,31	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 670,00	239 670,00	239 670,00	239 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 619,00	230 619,00	230 619,00	230 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 610,05	230 610,05	230 610,05	230 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 062,00	569 062,00	569 062,00	569 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 126,00	589 126,00	589 126,00	589 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 870,99	569 870,99	569 870,99	569 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,73	96,73	96,73	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 185,00	82 185,00	82 185,00	82 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 282,00	74 282,00	74 282,00	74 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 000,41	68 000,41	68 000,41	68 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,54	91,54	91,54	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 066,50	12 066,50	12 066,50	12 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,64	94,64	94,64	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 587,69	18 587,69	18 587,69	0,00	18 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 269,00	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 016,19	9 016,19	9 016,19	9 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,80	87,80	87,80	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**812 000,00**	**812 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**725 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				814 700,00	**814 700,00**	**80 700,00**	**0,00**	**80 700,00**	**0,00**	**734 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				810 225,78	**810 225,78**	**79 025,30**	**0,00**	**79 025,30**	**0,00**	**731 200,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,45	**99,45**	**97,92**	**0,00**	**97,92**	**0,00**	**99,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				731 200,48	731 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	731 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				988,20	988,20	988,20	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,02	76,02	76,02	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 037,10	78 037,10	78 037,10	0,00	78 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,28	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**53 416 183,00**	**53 216 183,00**	**53 161 683,00**	**41 799 755,00**	**11 361 928,00**	**30 000,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54 381 111,00	**53 682 761,00**	**53 607 560,00**	**43 800 754,00**	**9 806 806,00**	**37 536,00**	**37 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698 350,00**	**698 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				53 709 221,09	**53 029 427,10**	**52 956 206,23**	**43 377 026,27**	**9 579 179,96**	**37 535,01**	**35 685,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679 793,99**	**679 793,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,76	**98,78**	**98,78**	**99,03**	**97,68**	**100,00**	**94,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34**	**97,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 536,00	37 536,00	0,00	0,00	0,00	37 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 535,01	37 535,01	0,00	0,00	0,00	37 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 165,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 641,13	35 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,73	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 931 373,00	31 931 373,00	31 931 373,00	31 931 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 364 357,00	34 364 357,00	34 364 357,00	34 364 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 065 413,41	34 065 413,41	34 065 413,41	34 065 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692 431,00	2 692 431,00	2 692 431,00	2 692 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 414 921,00	2 414 921,00	2 414 921,00	2 414 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 414 914,18	2 414 914,18	2 414 914,18	2 414 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922 284,00	5 922 284,00	5 922 284,00	5 922 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 975 470,00	5 975 470,00	5 975 470,00	5 975 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 898 657,42	5 898 657,42	5 898 657,42	5 898 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820 913,00	820 913,00	820 913,00	820 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				722 745,00	722 745,00	722 745,00	722 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				693 178,10	693 178,10	693 178,10	693 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,91	95,91	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 696,00	236 696,00	236 696,00	236 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 515,97	225 515,97	225 515,97	225 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,28	95,28	95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 000,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 325 787,00	1 325 787,00	1 325 787,00	0,00	1 325 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 318 761,49	1 318 761,49	1 318 761,49	0,00	1 318 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 992,96	1 992,96	1 992,96	0,00	1 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 648 900,00	1 648 900,00	1 648 900,00	0,00	1 648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 605 661,61	1 605 661,61	1 605 661,61	0,00	1 605 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,38	97,38	97,38	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 216,00	132 216,00	132 216,00	0,00	132 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 083,53	125 083,53	125 083,53	0,00	125 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,61	94,61	94,61	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 678,00	67 678,00	67 678,00	0,00	67 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 226,00	50 226,00	50 226,00	0,00	50 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,21	74,21	74,21	0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 346 811,00	5 346 811,00	5 346 811,00	0,00	5 346 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 766 599,00	3 766 599,00	3 766 599,00	0,00	3 766 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 682 067,95	3 682 067,95	3 682 067,95	0,00	3 682 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 508,77	47 508,77	47 508,77	0,00	47 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 520,00	85 520,00	85 520,00	0,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 682,08	80 682,08	80 682,08	0,00	80 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,34	94,34	94,34	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 766,00	200 766,00	200 766,00	0,00	200 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 792,11	199 792,11	199 792,11	0,00	199 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 801,40	34 801,40	34 801,40	0,00	34 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 993,00	209 993,00	209 993,00	0,00	209 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 400,67	208 400,67	208 400,67	0,00	208 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,24	99,24	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 189,98	5 189,98	5 189,98	0,00	5 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,50	86,50	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 952,00	342 952,00	342 952,00	0,00	342 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338 401,22	338 401,22	338 401,22	0,00	338 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 315,00	1 096 315,00	1 096 315,00	0,00	1 096 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 149 767,00	1 149 767,00	1 149 767,00	0,00	1 149 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 146 987,15	1 146 987,15	1 146 987,15	0,00	1 146 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 728,00	174 728,00	174 728,00	0,00	174 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 727,96	174 727,96	174 727,96	0,00	174 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 869,33	4 869,33	4 869,33	0,00	4 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 934,14	171 934,14	171 934,14	0,00	171 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,27	82,27	82,27	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 581,00	6 581,00	6 581,00	0,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 580,18	6 580,18	6 580,18	0,00	6 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 983,00	284 983,00	284 983,00	0,00	284 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 277,93	275 277,93	275 277,93	0,00	275 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,59	96,59	96,59	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 327,50	97 327,50	97 327,50	0,00	97 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,33	95,33	95,33	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 754,00	88 754,00	88 754,00	88 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 565,00	86 565,00	86 565,00	86 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 347,19	79 347,19	79 347,19	79 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,66	91,66	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				38 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 635,71	38 635,71	0,00	0,00	0,00
				85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	85,86	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				653 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 350,00	653 350,00	0,00	0,00	0,00
				641 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 158,28	641 158,28	0,00	0,00	0,00
				98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	98,13	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**660 800,00**	**660 800,00**	**660 800,00**	**21 800,00**	**639 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 650 479,00	**1 585 479,00**	**1 505 479,00**	**32 460,00**	**1 473 019,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 615 558,67	**1 550 558,67**	**1 470 558,67**	**29 963,00**	**1 440 595,67**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,88	**97,80**	**97,68**	**92,31**	**97,80**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 963,00	29 963,00	29 963,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 357,67	39 357,67	39 357,67	0,00	39 357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,45	89,45	89,45	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 358 019,00	1 358 019,00	1 358 019,00	0,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 342 214,33	1 342 214,33	1 342 214,33	0,00	1 342 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,84	98,84	98,84	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 786,17	57 786,17	57 786,17	0,00	57 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,75	83,75	83,75	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 237,50	1 237,50	1 237,50	0,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,88	61,88	61,88	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 944 200,00**	**3 944 200,00**	**3 940 200,00**	**3 614 300,00**	**325 900,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 549 751,00	**5 504 751,00**	**5 499 087,00**	**4 881 342,00**	**617 745,00**	**0,00**	**5 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 547 684,17	**5 502 714,18**	**5 497 051,94**	**4 879 456,00**	**617 595,94**	**0,00**	**5 662,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 969,99**	**44 969,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,96	**99,96**	**99,96**	**99,96**	**99,98**	**0,00**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**99,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 662,24	5 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 745 277,00	3 745 277,00	3 745 277,00	3 745 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 744 537,10	3 744 537,10	3 744 537,10	3 744 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 910,00	238 910,00	238 910,00	238 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 909,27	238 909,27	238 909,27	238 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633 389,00	633 389,00	633 389,00	633 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				632 371,29	632 371,29	632 371,29	632 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 701,00	70 701,00	70 701,00	70 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 700,02	70 700,02	70 700,02	70 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 774,46	15 774,46	15 774,46	15 774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 691,53	43 691,53	43 691,53	0,00	43 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 999,75	2 999,75	2 999,75	0,00	2 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,17	98,17	98,17	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				321 007,00	321 007,00	321 007,00	0,00	321 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 956,71	320 956,71	320 956,71	0,00	320 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 739,00	8 739,00	8 739,00	0,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 738,80	8 738,80	8 738,80	0,00	8 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 231,14	1 231,14	1 231,14	0,00	1 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 411,85	1 411,85	1 411,85	0,00	1 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 991,00	121 991,00	121 991,00	0,00	121 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 990,16	121 990,16	121 990,16	0,00	121 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 785,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 663,86	12 663,86	12 663,86	12 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				44 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969,99	44 969,99	0,00	0,00	0,00
				99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**898 709,00**	**486 440,00**	**204 224,00**	**0,00**	**204 224,00**	**0,00**	**0,00**	**282 216,00**	**0,00**	**0,00**	**412 269,00**	**412 269,00**	**212 269,00**	**0,00**	**0,00**
				994 258,00	**680 017,00**	**510 174,00**	**0,00**	**510 174,00**	**0,00**	**0,00**	**169 843,00**	**0,00**	**0,00**	**314 241,00**	**314 241,00**	**10 241,00**	**0,00**	**0,00**
				950 599,43	**642 560,54**	**473 398,41**	**0,00**	**473 398,41**	**0,00**	**0,00**	**169 162,13**	**0,00**	**0,00**	**308 038,89**	**308 038,89**	**10 240,98**	**0,00**	**0,00**
				95,61	**94,49**	**92,79**	**0,00**	**92,79**	**0,00**	**0,00**	**99,60**	**0,00**	**0,00**	**98,03**	**98,03**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305 818,41	305 818,41	305 818,41	0,00	305 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,95	89,95	89,95	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 784,00	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 653,00	40 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 652,72	40 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 163,20	10 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 882,50	6 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 720,66	1 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,63	950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237,69	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 724,00	153 724,00	153 724,00	0,00	153 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 724,00	153 724,00	153 724,00	0,00	153 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 130,00	151 130,00	151 130,00	0,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 878,00	67 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 496,00	46 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 495,81	46 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,77	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4309	Zakup usług pozostałych	24 163,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 056,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 938,92	13 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 212,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 218,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 219,00	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 219,00	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
				297 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 797,91	297 797,91	0,00	0,00	0,00
				97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 612,00	165 612,00	165 612,00	0,00	0,00
				7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00
				7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657,00	46 657,00	46 657,00	0,00	0,00
				2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00
				2 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,98	2 250,98	2 250,98	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				705 837,00	**705 837,00**	**292 237,00**	**252 155,00**	**40 082,00**	**0,00**	**413 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				682 598,33	**682 598,33**	**281 048,33**	**241 136,53**	**39 911,80**	**0,00**	**401 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,71	**96,71**	**96,17**	**95,63**	**99,58**	**0,00**	**97,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				64 332,00	**64 332,00**	**64 332,00**	**64 332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				54 158,52	**54 158,52**	**54 158,52**	**54 158,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				84,19	**84,19**	**84,19**	**84,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 602,00	50 602,00	50 602,00	50 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 602,00	50 602,00	50 602,00	50 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 629,46	42 629,46	42 629,46	42 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,24	84,24	84,24	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 179,83	3 179,83	3 179,83	3 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 124,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 179,00	9 179,00	9 179,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 293,75	7 293,75	7 293,75	7 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,46	79,46	79,46	79,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 055,48	1 055,48	1 055,48	1 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,99	76,99	76,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				641 505,00	**641 505,00**	**227 905,00**	**187 823,00**	**40 082,00**	**0,00**	**413 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				628 439,81	**628 439,81**	**226 889,81**	**186 978,01**	**39 911,80**	**0,00**	**401 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,96	**97,96**	**99,55**	**99,55**	**99,58**	**0,00**	**97,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 550,00	401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 240,00	99 240,00	99 240,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 240,00	99 240,00	99 240,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 519,53	22 519,53	22 519,53	22 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 836,81	2 836,81	2 836,81	2 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,43	88,43	88,43	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 950,00	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 950,00	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 601,00	28 601,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 431,77	28 431,77	28 431,77	0,00	28 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 481,00	11 481,00	11 481,00	0,00	11 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 480,03	11 480,03	11 480,03	0,00	11 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431,67	431,67	431,67	431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,96	47,96	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**58 408,00**	**33 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 833 200,05	**3 371 100,05**	**3 371 100,05**	**58 408,00**	**3 312 692,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 462 100,00**	**5 462 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 118 401,87	**3 172 064,08**	**3 172 064,08**	**58 039,50**	**3 114 024,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 946 337,79**	**3 946 337,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80,59	**94,10**	**94,10**	**99,37**	**94,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,25**	**72,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**91 500,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**58 408,00**	**33 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91 500,00	**91 500,00**	**91 500,00**	**58 408,00**	**33 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				81 092,62	**81 092,62**	**81 092,62**	**58 039,50**	**23 053,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,63	**88,63**	**88,63**	**99,37**	**69,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 875,34	6 875,34	6 875,34	0,00	6 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,26	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 457,78	2 457,78	2 457,78	0,00	2 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,48	20,48	20,48	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 741 700,05	**3 279 600,05**	**3 279 600,05**	**0,00**	**3 279 600,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 462 100,00**	**5 462 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 037 309,25	**3 090 971,46**	**3 090 971,46**	**0,00**	**3 090 971,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 946 337,79**	**3 946 337,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80,50	**94,25**	**94,25**	**0,00**	**94,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,25**	**72,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 464 600,05	2 464 600,05	2 464 600,05	0,00	2 464 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 401 335,98	2 401 335,98	2 401 335,98	0,00	2 401 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,43	97,43	97,43	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533 212,54	533 212,54	533 212,54	0,00	533 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,38	90,38	90,38	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 692,94	99 692,94	99 692,94	0,00	99 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 730,00	56 730,00	56 730,00	0,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,75	45,75	45,75	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 796,49	308 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 100,00	4 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 637 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 541,30	3 637 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 906 005,00**	**24 406 005,00**	**23 825 105,00**	**21 915 681,00**	**1 909 424,00**	**5 000,00**	**575 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30 029 762,06	**29 034 762,06**	**27 875 401,06**	**25 214 917,06**	**2 660 484,00**	**5 000,00**	**1 154 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995 000,00**	**995 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				29 796 385,57	**28 814 572,07**	**27 669 685,00**	**25 081 625,35**	**2 588 059,65**	**0,00**	**1 144 887,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981 813,50**	**981 813,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,22	**99,24**	**99,26**	**99,47**	**97,28**	**0,00**	**99,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67**	**98,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				249 000,00	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				235 813,50	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 813,50**	**226 813,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,70	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,51**	**94,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				226 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 813,50	226 813,50	0,00	0,00	0,00
				94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	94,51	0,00	0,00	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 080 700,00**	**20 580 700,00**	**20 065 300,00**	**18 657 920,00**	**1 407 380,00**	**0,00**	**515 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 950 683,06	**25 195 683,06**	**24 138 322,06**	**22 046 022,06**	**2 092 300,00**	**0,00**	**1 057 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755 000,00**	**755 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25 938 325,90	**25 183 325,90**	**24 125 965,88**	**22 046 019,44**	**2 079 946,44**	**0,00**	**1 057 360,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755 000,00**	**755 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,95	**99,95**	**99,95**	**100,00**	**99,41**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	515 400,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 056 461,00	1 056 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 056 460,02	1 056 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 840,00	65 840,00	65 840,00	65 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 548,00	73 548,00	73 548,00	73 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 548,00	73 548,00	73 548,00	73 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 159,00	321 159,00	321 159,00	321 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346 359,00	346 359,00	346 359,00	346 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346 359,00	346 359,00	346 359,00	346 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 042,00	30 042,00	30 042,00	30 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 834,00	27 834,00	27 834,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 833,46	27 833,46	27 833,46	27 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 224 186,00	15 224 186,00	15 224 186,00	15 224 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 435 401,00	14 435 401,00	14 435 401,00	14 435 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 435 401,00	14 435 401,00	14 435 401,00	14 435 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	340 391,00	340 391,00	340 391,00	340 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 026 638,00	1 026 638,00	1 026 638,00	1 026 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 026 637,86	1 026 637,86	1 026 637,86	1 026 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 207 782,00	1 207 782,00	1 207 782,00	1 207 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 678,00	1 157 678,00	1 157 678,00	1 157 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 677,76	1 157 677,76	1 157 677,76	1 157 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 770,00	74 770,00	74 770,00	74 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497 080,59	497 080,59	497 080,59	497 080,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497 080,20	497 080,20	497 080,20	497 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 019,21	34 019,21	34 019,21	34 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 018,28	34 018,28	34 018,28	34 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 383 560,00	1 383 560,00	1 383 560,00	1 383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 433 028,00	4 433 028,00	4 433 028,00	4 433 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 433 027,62	4 433 027,62	4 433 027,62	4 433 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545 025,00	545 025,00	545 025,00	0,00	545 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545 025,00	545 025,00	545 025,00	0,00	545 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				632 542,00	632 542,00	632 542,00	0,00	632 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				632 542,00	632 542,00	632 542,00	0,00	632 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 828,00	84 828,00	84 828,00	0,00	84 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 828,00	84 828,00	84 828,00	0,00	84 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 226,00	445 226,00	445 226,00	0,00	445 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 226,00	445 226,00	445 226,00	0,00	445 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 532,00	31 532,00	31 532,00	0,00	31 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 180,16	19 180,16	19 180,16	0,00	19 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,83	60,83	60,83	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 566,00	17 566,00	17 566,00	0,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 703,00	17 703,00	17 703,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 702,10	17 702,10	17 702,10	0,00	17 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 288,00	81 288,00	81 288,00	0,00	81 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 288,00	81 288,00	81 288,00	0,00	81 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 995,18	1 995,18	1 995,18	0,00	1 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 436,26	14 436,26	14 436,26	14 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 436,26	14 436,26	14 436,26	14 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70 446,00	**70 446,00**	**70 446,00**	**0,00**	**70 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				46 979,92	**46 979,92**	**46 979,92**	**0,00**	**46 979,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				66,69	**66,69**	**66,69**	**0,00**	**66,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,76	22,76	22,76	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 530,10	3 530,10	3 530,10	0,00	3 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 915,00	64 915,00	64 915,00	0,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 994,72	42 994,72	42 994,72	0,00	42 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,23	66,23	66,23	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 534 905,00**	**3 534 905,00**	**3 474 405,00**	**3 257 761,00**	**216 644,00**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 510 833,00	**3 510 833,00**	**3 413 833,00**	**3 168 895,00**	**244 938,00**	**0,00**	**97 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 339 821,08	**3 339 821,08**	**3 252 294,03**	**3 035 605,91**	**216 688,12**	**0,00**	**87 527,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,13	**95,13**	**95,27**	**95,79**	**88,47**	**0,00**	**90,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 440,63	87 440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87 440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,61	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,42	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 597,00	2 540 597,00	2 540 597,00	2 540 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 507 886,00	2 507 886,00	2 507 886,00	2 507 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 413 580,53	2 413 580,53	2 413 580,53	2 413 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,24	96,24	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 875,00	191 875,00	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 719,47	159 719,47	159 719,47	159 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 580,00	455 580,00	455 580,00	455 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433 580,00	433 580,00	433 580,00	433 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 282,05	404 282,05	404 282,05	404 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,24	93,24	93,24	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 929,00	65 929,00	65 929,00	65 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 729,00	62 729,00	62 729,00	62 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 643,76	53 643,76	53 643,76	53 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,52	85,52	85,52	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 680,00	50 680,00	50 680,00	0,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 209,38	39 209,38	39 209,38	0,00	39 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,37	77,37	77,37	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 823,23	15 823,23	15 823,23	0,00	15 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,62	84,62	84,62	0,00	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,23	82,23	82,23	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 057,31	43 057,31	43 057,31	0,00	43 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,84	94,84	94,84	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 499,33	7 499,33	7 499,33	0,00	7 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 610,27	3 610,27	3 610,27	0,00	3 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,26	90,26	90,26	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 951,00	12 951,00	12 951,00	0,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 344,00	83 344,00	83 344,00	0,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 468,00	86 468,00	86 468,00	0,00	86 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 072,22	77 072,22	77 072,22	0,00	77 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,13	89,13	89,13	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,38	5 000,38	5 000,38	0,00	5 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,92	90,92	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,62	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 380,10	4 380,10	4 380,10	4 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,95	87,95	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				3 000,00	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				2 829,00	**2 829,00**	**2 829,00**	**0,00**	**2 829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				94,30	**94,30**	**94,30**	**0,00**	**94,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		**Pozostała działalność**	**275 900,00**	**275 900,00**	**270 900,00**	**0,00**	**270 900,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				245 800,00	**245 800,00**	**240 800,00**	**0,00**	**240 800,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				232 616,17	**232 616,17**	**232 616,17**	**0,00**	**232 616,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				94,64	**94,64**	**96,60**	**0,00**	**96,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				621,42	621,42	621,42	0,00	621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31,07	31,07	31,07	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 517,37	29 517,37	29 517,37	0,00	29 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 477,38	202 477,38	202 477,38	0,00	202 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,30	97,30	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 744,00**	**79 840,00**	**351,00**	**79 489,00**	**139 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 744,00	**219 744,00**	**79 840,00**	**3 643,00**	**76 197,00**	**139 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 520,57	**219 520,57**	**79 616,89**	**3 643,00**	**75 973,89**	**139 903,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**99,72**	**100,00**	**99,71**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**	**219 744,00**	**79 840,00**	**351,00**	**79 489,00**	**139 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 744,00	**219 744,00**	**79 840,00**	**3 643,00**	**76 197,00**	**139 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				219 520,57	**219 520,57**	**79 616,89**	**3 643,00**	**75 973,89**	**139 903,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**99,72**	**100,00**	**99,71**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 904,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 903,68	139 903,68	0,00	0,00	0,00	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 040,41	5 040,41	5 040,41	0,00	5 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 306,00	71 306,00	71 306,00	0,00	71 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 156,00	71 156,00	71 156,00	0,00	71 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 933,48	70 933,48	70 933,48	0,00	70 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**25 461 440,00**	**25 461 440,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 081 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 811 816,00	**21 811 816,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 731 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 576 259,50	**21 576 259,50**	**55 530,95**	**0,00**	**55 530,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 520 728,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,92	**98,92**	**69,41**	**0,00**	**69,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**25 461 440,00**	**25 461 440,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 081 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 811 816,00	**21 811 816,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 731 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 576 259,50	**21 576 259,50**	**55 530,95**	**0,00**	**55 530,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 520 728,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,92	**98,92**	**69,41**	**0,00**	**69,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 530,95	55 530,95	55 530,95	0,00	55 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,41	69,41	69,41	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 081 440,00	25 081 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 731 816,00	21 731 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 520 728,55	21 520 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 533 067,00**	**32 068 000,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 465 067,00**	**1 465 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26 483 942,00	**26 087 257,00**	**26 087 257,00**	**0,00**	**26 087 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396 685,00**	**396 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dz.	Rozdz.	§																
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**33 533 067,00**	**32 068 000,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**32 068 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 465 067,00**	**1 465 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26 483 942,00	**26 087 257,00**	**26 087 257,00**	**0,00**	**26 087 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396 685,00**	**396 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	32 068 000,00	32 068 000,00	32 068 000,00	0,00	32 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 087 257,00	26 087 257,00	26 087 257,00	0,00	26 087 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 465 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 067,00	1 465 067,00	0,00	0,00	0,00
				396 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 685,00	396 685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**375 339 184,00**	**373 602 648,00**	**275 069 879,00**	**236 882 064,00**	**38 187 815,00**	**93 426 000,00**	**354 985,00**	**4 751 784,00**	**0,00**	**0,00**	**1 736 536,00**	**1 736 536,00**	**1 229 183,00**	**0,00**	**0,00**
				383 822 197,98	**380 675 008,98**	**291 891 316,98**	**247 497 044,00**	**44 394 272,98**	**84 822 378,00**	**823 554,00**	**3 137 760,00**	**0,00**	**0,00**	**3 147 189,00**	**3 147 189,00**	**103 591,00**	**0,00**	**0,00**
				373 913 930,87	**370 771 615,32**	**285 200 181,00**	**243 389 166,10**	**41 811 014,90**	**81 901 444,95**	**780 743,89**	**2 889 245,48**	**0,00**	**0,00**	**3 142 315,55**	**3 142 315,55**	**103 558,34**	**0,00**	**0,00**
				97,42	**97,40**	**97,71**	**98,34**	**94,18**	**96,56**	**94,80**	**92,08**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	**99,85**	**99,97**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**95 728 133,00**	**95 470 200,00**	**82 597 535,00**	**73 327 527,00**	**9 270 008,00**	**12 800 000,00**	**67 971,00**	**4 694,00**	**0,00**	**0,00**	**257 933,00**	**257 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				104 895 878,00	**103 153 169,00**	**90 114 975,00**	**78 634 866,00**	**11 480 109,00**	**12 562 075,00**	**250 720,00**	**225 399,00**	**0,00**	**0,00**	**1 742 709,00**	**1 742 709,00**	**6 320,00**	**0,00**	**0,00**
				102 541 439,77	**100 802 655,77**	**87 967 256,82**	**76 826 957,28**	**11 140 299,54**	**12 375 765,58**	**236 612,69**	**223 020,68**	**0,00**	**0,00**	**1 738 784,00**	**1 738 784,00**	**6 320,00**	**0,00**	**0,00**
				97,76	**97,72**	**97,62**	**97,70**	**97,04**	**98,52**	**94,37**	**98,94**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**99,77**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 075,00	673 075,00	0,00	0,00	0,00	673 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 074,30	673 074,30	0,00	0,00	0,00	673 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 889 000,00	11 889 000,00	0,00	0,00	0,00	11 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 702 691,28	11 702 691,28	0,00	0,00	0,00	11 702 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 249,00	18 249,00	18 249,00	0,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 248,34	18 248,34	18 248,34	0,00	18 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 611,00	67 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 360,00	236 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 252,69	222 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	222 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,03	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577 815,00	8 577 815,00	8 577 815,00	8 577 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 004 676,00	9 004 676,00	9 004 676,00	9 004 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 827 808,73	8 827 808,73	8 827 808,73	8 827 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,04	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 084,00	679 084,00	679 084,00	679 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				669 956,00	669 956,00	669 956,00	669 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				669 950,63	669 950,63	669 950,63	669 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 428 902,00	10 428 902,00	10 428 902,00	10 428 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 962 211,00	9 962 211,00	9 962 211,00	9 962 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 799 237,75	9 799 237,75	9 799 237,75	9 799 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,36	98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				915,89	915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,98	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036 430,00	1 036 430,00	1 036 430,00	1 036 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 033 596,00	1 033 596,00	1 033 596,00	1 033 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 010 300,84	1 010 300,84	1 010 300,84	1 010 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,48	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 585,00	54 585,00	54 585,00	54 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 584,92	38 584,92	38 584,92	38 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,69	70,69	70,69	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 222,40	7 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 529,93	1 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 676,00	35 676,00	35 676,00	0,00	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 667,29	35 667,29	35 667,29	0,00	35 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 810,00	480 810,00	480 810,00	0,00	480 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				712 885,00	712 885,00	712 885,00	0,00	712 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701 233,14	701 233,14	701 233,14	0,00	701 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,37	98,37	98,37	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 063,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 063,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				729,07	729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,44	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412,59	412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 578,00	54 578,00	54 578,00	0,00	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 538,90	51 538,90	51 538,90	0,00	51 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,43	94,43	94,43	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				866,61	866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 667 020,00	4 667 020,00	4 667 020,00	0,00	4 667 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 461 957,94	4 461 957,94	4 461 957,94	0,00	4 461 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,61	95,61	95,61	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 122,00	186 122,00	186 122,00	0,00	186 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 085,71	178 085,71	178 085,71	0,00	178 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,68	95,68	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 796,20	84 796,20	84 796,20	0,00	84 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,33	89,33	89,33	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 295 981,00	1 295 981,00	1 295 981,00	0,00	1 295 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230 920,72	1 230 920,72	1 230 920,72	0,00	1 230 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,98	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 839,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 839,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				978,76	978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,33	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638 135,00	638 135,00	638 135,00	0,00	638 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638 135,00	638 135,00	638 135,00	0,00	638 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 030,00	31 030,00	31 030,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 770,00	30 770,00	30 770,00	0,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 915,47	25 915,47	25 915,47	0,00	25 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,22	84,22	84,22	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 646,00	392 646,00	392 646,00	0,00	392 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 646,00	392 646,00	392 646,00	0,00	392 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 891,15	3 891,15	3 891,15	0,00	3 891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,93	65,93	65,93	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 751,50	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 359,00	152 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 358,69	152 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 274,00	32 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 273,77	32 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 843,00	85 843,00	85 843,00	0,00	85 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 442,00	78 442,00	78 442,00	0,00	78 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 210,27	75 210,27	75 210,27	0,00	75 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502,42	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,42	106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499 105,00	3 499 105,00	3 499 105,00	0,00	3 499 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 254 897,00	3 254 897,00	3 254 897,00	0,00	3 254 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 234 373,54	3 234 373,54	3 234 373,54	0,00	3 234 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,37	99,37	99,37	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,16	9,16	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,21	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 835,21	2 835,21	2 835,21	0,00	2 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,47	81,47	81,47	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 136,00	109 136,00	109 136,00	109 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 431,00	102 431,00	102 431,00	102 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 429,84	94 429,84	94 429,84	94 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,19	92,19	92,19	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842 191,00	842 191,00	842 191,00	842 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842 191,00	842 191,00	842 191,00	842 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 639,00	89 639,00	89 639,00	89 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 431 033,00	4 431 033,00	4 431 033,00	4 431 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 431 033,00	4 431 033,00	4 431 033,00	4 431 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 615 554,00	48 615 554,00	48 615 554,00	48 615 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 915 079,00	47 915 079,00	47 915 079,00	47 915 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 494 318,14	46 494 318,14	46 494 318,14	46 494 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,03	97,03	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 733 040,00	3 733 040,00	3 733 040,00	3 733 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 646 266,00	3 646 266,00	3 646 266,00	3 646 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 646 260,43	3 646 260,43	3 646 260,43	3 646 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 727,00	18 727,00	18 727,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				972 842,00	972 842,00	972 842,00	972 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				972 842,00	972 842,00	972 842,00	972 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 933,00	249 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 672 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 919,00	1 672 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 668 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 994,00	1 668 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00
				63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00
				6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 542 851,00**	**13 542 851,00**	**13 540 851,00**	**12 775 149,00**	**765 702,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				14 524 776,00	**14 524 776,00**	**14 514 274,00**	**13 621 526,00**	**892 748,00**	**0,00**	**10 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				14 380 316,39	**14 380 316,39**	**14 369 814,39**	**13 477 372,30**	**892 442,09**	**0,00**	**10 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,01	**99,01**	**99,00**	**98,94**	**99,97**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 901,00	1 252 901,00	1 252 901,00	1 252 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319 682,00	1 319 682,00	1 319 682,00	1 319 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 310 850,44	1 310 850,44	1 310 850,44	1 310 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 697,00	87 697,00	87 697,00	87 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 218,00	89 218,00	89 218,00	89 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 217,06	89 217,06	89 217,06	89 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 425,00	1 839 425,00	1 839 425,00	1 839 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 814 186,00	1 814 186,00	1 814 186,00	1 814 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 796 832,38	1 796 832,38	1 796 832,38	1 796 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 364,00	234 364,00	234 364,00	234 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 692,00	203 692,00	203 692,00	203 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 093,61	203 093,61	203 093,61	203 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 970,00	53 970,00	53 970,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 969,51	53 969,51	53 969,51	0,00	53 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 206,79	1 206,79	1 206,79	0,00	1 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 700,00	249 700,00	249 700,00	0,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 976,53	3 976,53	3 976,53	0,00	3 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 606,68	11 606,68	11 606,68	0,00	11 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 317,00	66 317,00	66 317,00	0,00	66 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 316,83	66 316,83	66 316,83	0,00	66 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 977,00	35 977,00	35 977,00	0,00	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 977,00	35 977,00	35 977,00	0,00	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 479,00	10 479,00	10 479,00	0,00	10 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 478,65	10 478,65	10 478,65	0,00	10 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 125,00	484 125,00	484 125,00	0,00	484 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 994,00	452 994,00	452 994,00	0,00	452 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 721,10	452 721,10	452 721,10	0,00	452 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 006,38	2 006,38	2 006,38	2 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	88,82	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 943,00	95 943,00	95 943,00	95 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 943,00	95 943,00	95 943,00	95 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556 094,00	556 094,00	556 094,00	556 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556 094,00	556 094,00	556 094,00	556 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137 919,00	137 919,00	137 919,00	137 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 239,00	129 239,00	129 239,00	129 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 767,83	128 767,83	128 767,83	128 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 551 349,00	8 551 349,00	8 551 349,00	8 551 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 661 949,00	8 661 949,00	8 661 949,00	8 661 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 545 303,84	8 545 303,84	8 545 303,84	8 545 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,65	98,65	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 110,00	643 110,00	643 110,00	643 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633 583,00	633 583,00	633 583,00	633 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633 582,76	633 582,76	633 582,76	633 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 681,00	115 681,00	115 681,00	115 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 681,00	115 681,00	115 681,00	115 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**510 992,00**	**510 992,00**	**440 992,00**	**398 926,00**	**42 066,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				518 120,00	**518 120,00**	**432 320,00**	**393 471,00**	**38 849,00**	**85 000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				474 367,53	**474 367,53**	**413 116,37**	**377 716,15**	**35 400,22**	**60 451,16**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,56	**91,56**	**95,56**	**96,00**	**91,12**	**71,12**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 451,16	60 451,16	0,00	0,00	0,00	60 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,12	71,12	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 844,00	57 844,00	57 844,00	57 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 998,00	52 998,00	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 481,47	52 481,47	52 481,47	52 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 273,38	3 273,38	3 273,38	3 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,16	96,16	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 596,21	3 596,21	3 596,21	0,00	3 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4260	Zakup energii	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 517,00	14 517,00	14 517,00	0,00	14 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 794,40	11 794,40	11 794,40	0,00	11 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,25	81,25	81,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 308,42	3 308,42	3 308,42	0,00	3 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,96	82,96	82,96	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 196,00	20 196,00	20 196,00	0,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 238,00	16 238,00	16 238,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 201,19	16 201,19	16 201,19	0,00	16 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,14	84,14	84,14	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 271,00	306 271,00	306 271,00	306 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306 946,00	306 946,00	306 946,00	306 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 339,64	292 339,64	292 339,64	292 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,24	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 172,00	30 172,00	30 172,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 540,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 537,52	29 537,52	29 537,52	29 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**69 972 336,00**	**69 972 336,00**	**53 062 336,00**	**41 004 412,00**	**12 057 924,00**	**16 850 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				69 883 853,00	**69 404 802,00**	**56 249 108,00**	**43 881 549,00**	**12 367 559,00**	**13 063 799,00**	**91 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479 051,00**	**479 051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				67 518 753,50	**67 040 385,57**	**54 191 897,08**	**43 246 940,17**	**10 944 956,91**	**12 763 843,93**	**84 644,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 367,93**	**478 367,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,62	**96,59**	**96,34**	**98,55**	**88,50**	**97,70**	**92,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 075 487,00	1 075 487,00	0,00	0,00	0,00	1 075 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 075 486,72	1 075 486,72	0,00	0,00	0,00	1 075 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 850 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 988 312,00	11 988 312,00	0,00	0,00	0,00	11 988 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 688 357,21	11 688 357,21	0,00	0,00	0,00	11 688 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 895,00	91 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 644,56	84 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,11	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 124 444,00	13 124 444,00	13 124 444,00	13 124 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 941 492,00	13 941 492,00	13 941 492,00	13 941 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 819 686,03	13 819 686,03	13 819 686,03	13 819 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 049,00	1 087 049,00	1 087 049,00	1 087 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 031 455,00	1 031 455,00	1 031 455,00	1 031 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 031 445,41	1 031 445,41	1 031 445,41	1 031 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865 847,00	5 865 847,00	5 865 847,00	5 865 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 825 799,00	5 825 799,00	5 825 799,00	5 825 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 763 337,80	5 763 337,80	5 763 337,80	5 763 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,93	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582 198,00	582 198,00	582 198,00	582 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				609 244,00	609 244,00	609 244,00	609 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 189,26	589 189,26	589 189,26	589 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,71	96,71	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 440,76	4 440,76	4 440,76	4 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 050,97	3 050,97	3 050,97	0,00	3 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447 512,00	447 512,00	447 512,00	0,00	447 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				443 642,33	443 642,33	443 642,33	0,00	443 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 547 200,00	5 547 200,00	5 547 200,00	0,00	5 547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 845 668,00	4 845 668,00	4 845 668,00	0,00	4 845 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 816 908,78	3 816 908,78	3 816 908,78	0,00	3 816 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,77	78,77	78,77	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 270,05	298 270,05	298 270,05	0,00	298 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 324 642,00	2 324 642,00	2 324 642,00	0,00	2 324 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 191 636,08	2 191 636,08	2 191 636,08	0,00	2 191 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,28	94,28	94,28	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 114,00	84 114,00	84 114,00	0,00	84 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 214,00	253 214,00	253 214,00	0,00	253 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 040,71	248 040,71	248 040,71	0,00	248 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,96	97,96	97,96	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 870,00	52 870,00	52 870,00	0,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 188,00	61 188,00	61 188,00	0,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 693,00	57 693,00	57 693,00	0,00	57 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,29	94,29	94,29	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 337 942,00	1 337 942,00	1 337 942,00	0,00	1 337 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 307 893,19	1 307 893,19	1 307 893,19	0,00	1 307 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 644,10	313 644,10	313 644,10	0,00	313 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,73	62,73	62,73	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 785,00	229 785,00	229 785,00	0,00	229 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 785,00	229 785,00	229 785,00	0,00	229 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 805,00	26 805,00	26 805,00	0,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 383,00	27 383,00	27 383,00	0,00	27 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 014,90	25 014,90	25 014,90	0,00	25 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,35	91,35	91,35	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 873,00	171 873,00	171 873,00	0,00	171 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 873,00	171 873,00	171 873,00	0,00	171 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 592,00	47 592,00	47 592,00	0,00	47 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 846,00	46 846,00	46 846,00	0,00	46 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 289,56	44 289,56	44 289,56	0,00	44 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,54	94,54	94,54	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 894 443,00	1 894 443,00	1 894 443,00	0,00	1 894 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 812 374,00	1 812 374,00	1 812 374,00	0,00	1 812 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 787 400,09	1 787 400,09	1 787 400,09	0,00	1 787 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,62	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,90	188,90	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,34	47,34	47,34	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,91	3,91	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509,91	509,91	509,91	0,00	509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,30	89,30	89,30	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 106,00	33 106,00	33 106,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 837,00	48 837,00	48 837,00	48 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 303,82	43 303,82	43 303,82	43 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,67	88,67	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 657,00	550 657,00	550 657,00	550 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 657,00	550 657,00	550 657,00	550 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				727 806,00	727 806,00	727 806,00	727 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				727 806,00	727 806,00	727 806,00	727 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 672 164,00	18 672 164,00	18 672 164,00	18 672 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 428 252,00	19 428 252,00	19 428 252,00	19 428 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 003 518,23	19 003 518,23	19 003 518,23	19 003 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 629 604,00	1 629 604,00	1 629 604,00	1 629 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 481 223,00	1 481 223,00	1 481 223,00	1 481 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 481 212,86	1 481 212,86	1 481 212,86	1 481 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 343,00	232 343,00	232 343,00	232 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				232 343,00	232 343,00	232 343,00	232 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 977,00	391 977,00	0,00	0,00	0,00
				391 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 660,46	391 660,46	0,00	0,00	0,00
				99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 074,00	87 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 707,47	86 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 418 000,00	**2 418 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 418 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 415 121,04	**2 415 121,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 415 121,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,88	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 415 121,04	2 415 121,04	0,00	0,00	0,00	2 415 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				17 000,00	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 612,68	**13 612,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 612,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				80,07	**80,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 612,68	13 612,68	0,00	0,00	0,00	13 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,07	80,07	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 993 759,00**	**5 993 759,00**	**5 993 759,00**	**5 647 919,00**	**345 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 449 125,00	**6 449 125,00**	**6 440 890,00**	**6 086 838,00**	**354 052,00**	**0,00**	**8 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 322 126,56	**6 322 126,56**	**6 313 892,13**	**5 966 259,94**	**347 632,19**	**0,00**	**8 234,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,03	**98,03**	**98,03**	**98,02**	**98,19**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 234,43	8 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 300,00	813 300,00	813 300,00	813 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				835 719,00	835 719,00	835 719,00	835 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				822 824,02	822 824,02	822 824,02	822 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 980,00	89 980,00	89 980,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 637,00	87 637,00	87 637,00	87 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 250,83	82 250,83	82 250,83	82 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,85	93,85	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 610,00	29 610,00	29 610,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 447,32	29 447,32	29 447,32	0,00	29 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 840,00	345 840,00	345 840,00	0,00	345 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323 944,00	323 944,00	323 944,00	0,00	323 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 686,87	317 686,87	317 686,87	0,00	317 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,07	98,07	98,07	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 286,00	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 551,00	14 551,00	14 551,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 822,52	11 822,52	11 822,52	11 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,25	81,25	81,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 058,23	3 058,23	3 058,23	3 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,37	98,37	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 374 086,00	4 374 086,00	4 374 086,00	4 374 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 807 921,00	4 807 921,00	4 807 921,00	4 807 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 708 409,02	4 708 409,02	4 708 409,02	4 708 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,93	97,93	97,93	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 408,00	359 408,00	359 408,00	359 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 901,00	337 901,00	337 901,00	337 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 895,32	337 895,32	337 895,32	337 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**116 098,00**	**116 098,00**	**97 119,00**	**81 294,00**	**15 825,00**	**0,00**	**18 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				162 863,00	**162 863,00**	**109 964,00**	**84 858,00**	**25 106,00**	**0,00**	**52 899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				154 112,94	**154 112,94**	**109 843,96**	**84 853,32**	**24 990,64**	**0,00**	**44 268,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,63	**94,63**	**99,89**	**99,99**	**99,54**	**0,00**	**83,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 979,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 699,00	52 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 068,98	44 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,62	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 773,00	62 773,00	62 773,00	62 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 802,00	65 802,00	65 802,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 798,69	65 798,69	65 798,69	65 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 020,29	5 020,29	5 020,29	5 020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 838,00	11 838,00	11 838,00	11 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 307,36	12 307,36	12 307,36	12 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 726,98	1 726,98	1 726,98	1 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 497,64	10 497,64	10 497,64	0,00	10 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 497,39	3 497,39	3 497,39	0,00	3 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 161,16	4 161,16	4 161,16	0,00	4 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 861,05	2 861,05	2 861,05	0,00	2 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		**Technika**	**51 717 023,00**	**51 694 423,00**	**38 841 206,00**	**35 556 773,00**	**3 284 433,00**	**12 300 000,00**	**33 000,00**	**520 217,00**	**0,00**	**0,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**22 600,00**	**0,00**	**0,00**
				51 689 026,00	**51 350 656,00**	**39 467 625,00**	**35 087 954,00**	**4 379 671,00**	**11 097 673,00**	**222 942,00**	**562 416,00**	**0,00**	**0,00**	**338 370,00**	**338 370,00**	**22 536,00**	**0,00**	**0,00**
				51 005 278,94	**50 666 979,93**	**39 139 690,50**	**34 794 234,54**	**4 345 455,96**	**10 752 324,56**	**213 813,77**	**561 151,10**	**0,00**	**0,00**	**338 299,01**	**338 299,01**	**22 535,52**	**0,00**	**0,00**
				98,68	**98,67**	**99,17**	**99,16**	**99,22**	**96,89**	**95,91**	**99,78**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**99,98**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 022 425,00	1 022 425,00	0,00	0,00	0,00	1 022 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 022 424,54	1 022 424,54	0,00	0,00	0,00	1 022 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 075 248,00	10 075 248,00	0,00	0,00	0,00	10 075 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 729 900,02	9 729 900,02	0,00	0,00	0,00	9 729 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,57	96,57	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 992,00	167 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 449,88	160 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	160 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,51	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 363,89	53 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,11	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 906,00	3 906 906,00	3 906 906,00	3 906 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 270 354,00	4 270 354,00	4 270 354,00	4 270 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 224 658,91	4 224 658,91	4 224 658,91	4 224 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,93	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 025,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 315,00	335 315,00	335 315,00	335 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328 812,00	328 812,00	328 812,00	328 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328 809,31	328 809,31	328 809,31	328 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044 032,00	5 044 032,00	5 044 032,00	5 044 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 637 370,00	4 637 370,00	4 637 370,00	4 637 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 590 432,39	4 590 432,39	4 590 432,39	4 590 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,99	98,99	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 305,53	5 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 430,32	8 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,31	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 249,32	2 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 380,00	498 380,00	498 380,00	498 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499 481,00	499 481,00	499 481,00	499 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				496 795,75	496 795,75	496 795,75	496 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411,23	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				661,45	661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124,65	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,04	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 690,00	38 690,00	38 690,00	38 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 396,00	39 396,00	39 396,00	39 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 386,50	39 386,50	39 386,50	39 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 133,00	29 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 485,00	14 485,00	14 485,00	0,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 289,18	14 289,18	14 289,18	0,00	14 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 873,00	387 873,00	387 873,00	0,00	387 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 774,78	387 774,78	387 774,78	0,00	387 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 060,40	5 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 601,00	39 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 574,69	7 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,56	445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 914,00	53 914,00	53 914,00	0,00	53 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 822,27	53 822,27	53 822,27	0,00	53 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				846,27	846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,78	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 546 321,00	1 546 321,00	1 546 321,00	0,00	1 546 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 522 770,03	1 522 770,03	1 522 770,03	0,00	1 522 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 705,00	216 705,00	216 705,00	0,00	216 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 263,12	215 263,12	215 263,12	0,00	215 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 881,00	33 881,00	33 881,00	0,00	33 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 200,36	29 200,36	29 200,36	0,00	29 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,19	86,19	86,19	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 604,00	416 604,00	416 604,00	0,00	416 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 298,83	416 298,83	416 298,83	0,00	416 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	216 531,00	216 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 875,00	340 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 055,80	340 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4307	Zakup usług pozostałych	87 382,00	87 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 653,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 644,91	42 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 508,56	2 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 044,00	188 044,00	188 044,00	0,00	188 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 044,00	188 044,00	188 044,00	0,00	188 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 767,00	23 767,00	23 767,00	0,00	23 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 641,62	21 641,62	21 641,62	0,00	21 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,06	91,06	91,06	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 998,00	78 998,00	78 998,00	0,00	78 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 998,00	78 998,00	78 998,00	0,00	78 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 161,12	1 161,12	1 161,12	0,00	1 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 919,21	7 919,21	7 919,21	0,00	7 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,62	96,62	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 113,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 499,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 498,32	43 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	38 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 516,00	36 516,00	36 516,00	0,00	36 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 514,59	36 514,59	36 514,59	0,00	36 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523 517,00	1 523 517,00	1 523 517,00	0,00	1 523 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 368 857,00	1 368 857,00	1 368 857,00	0,00	1 368 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 367 749,96	1 367 749,96	1 367 749,96	0,00	1 367 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				783,28	783,28	783,28	0,00	783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 715,60	2 715,60	2 715,60	0,00	2 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 683,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 683,20	6 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 369,00	132 369,00	132 369,00	132 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 135,00	126 135,00	126 135,00	126 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 408,98	124 408,98	124 408,98	124 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,23	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 696,00	262 696,00	262 696,00	262 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 696,00	262 696,00	262 696,00	262 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 636,00	23 636,00	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901 035,00	901 035,00	901 035,00	901 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901 035,00	901 035,00	901 035,00	901 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 622 712,00	23 622 712,00	23 622 712,00	23 622 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 001 831,00	22 001 831,00	22 001 831,00	22 001 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 805 171,17	21 805 171,17	21 805 171,17	21 805 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 699,32	6 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 011,00	33 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 669,00	45 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 458,53	45 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 674,03	2 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 941 132,00	1 941 132,00	1 941 132,00	1 941 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 799 443,00	1 799 443,00	1 799 443,00	1 799 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 799 439,53	1 799 439,53	1 799 439,53	1 799 439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 401,00	221 401,00	221 401,00	221 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 401,00	221 401,00	221 401,00	221 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 334,00	295 334,00	0,00	0,00	0,00
				295 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 327,50	295 327,50	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				20 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 435,99	20 435,99	0,00	0,00	0,00
				99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 344,00	21 344,00	21 344,00	0,00	0,00
				21 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 284,00	21 284,00	21 284,00	0,00	0,00
				21 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,54	21 283,54	21 283,54	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00
				1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00
				1 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,98	1 251,98	1 251,98	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	80116		**Szkoły policealne**	**5 400 000,00**	**5 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 809 012,00	**5 809 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 809 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 993 047,62	**4 993 047,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 993 047,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				85,95	**85,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 809 012,00	5 809 012,00	0,00	0,00	0,00	5 809 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 993 047,62	4 993 047,62	0,00	0,00	0,00	4 993 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**17 383 465,00**	**17 383 465,00**	**9 561 014,00**	**8 860 501,00**	**700 513,00**	**7 790 000,00**	**250,00**	**32 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				17 419 170,00	**17 419 170,00**	**9 709 791,00**	**8 945 017,00**	**764 774,00**	**7 661 749,00**	**265,00**	**47 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 982 802,94	**16 982 802,94**	**9 649 182,62**	**8 889 800,31**	**759 382,31**	**7 286 021,81**	**236,47**	**47 362,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,49	**97,49**	**99,38**	**99,38**	**99,29**	**95,10**	**89,23**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 265 749,00	1 265 749,00	0,00	0,00	0,00	1 265 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 265 748,73	1 265 748,73	0,00	0,00	0,00	1 265 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 020 273,08	6 020 273,08	0,00	0,00	0,00	6 020 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,13	94,13	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,47	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,23	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 694,00	922 694,00	922 694,00	922 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 052 045,80	1 052 045,80	1 052 045,80	1 052 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 052,84	7 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 841,00	79 841,00	79 841,00	79 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 852,00	77 852,00	77 852,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 851,34	77 851,34	77 851,34	77 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 199,00	1 259 199,00	1 259 199,00	1 259 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 214 927,00	1 214 927,00	1 214 927,00	1 214 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 207 838,74	1 207 838,74	1 207 838,74	1 207 838,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,42	99,42	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 985,13	1 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 129,00	125 129,00	125 129,00	125 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 296,00	128 296,00	128 296,00	128 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 043,54	127 043,54	127 043,54	127 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,02	99,02	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,51	206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,92	3 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 558,88	34 558,88	34 558,88	0,00	34 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625,20	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 169,03	6 169,03	6 169,03	0,00	6 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 891,00	320 891,00	320 891,00	0,00	320 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 110,11	316 110,11	316 110,11	0,00	316 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,51	98,51	98,51	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 732,90	3 732,90	3 732,90	0,00	3 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 928,00	42 928,00	42 928,00	0,00	42 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 540,39	42 540,39	42 540,39	0,00	42 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 192,00	22 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 778,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 778,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 809,67	1 809,67	1 809,67	0,00	1 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 795,90	3 795,90	3 795,90	0,00	3 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 668,00	383 668,00	383 668,00	0,00	383 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 324,00	332 324,00	332 324,00	0,00	332 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 225,43	332 225,43	332 225,43	0,00	332 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 055,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 415,00	28 415,00	28 415,00	28 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 864,14	27 864,14	27 864,14	27 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,06	98,06	98,06	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,93	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 847,00	34 847,00	34 847,00	34 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 847,00	34 847,00	34 847,00	34 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 952,00	115 952,00	115 952,00	115 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 952,00	115 952,00	115 952,00	115 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 955 170,00	5 955 170,00	5 955 170,00	5 955 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 787 147,00	5 787 147,00	5 787 147,00	5 787 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 745 779,52	5 745 779,52	5 745 779,52	5 745 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				851,51	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 470,00	484 470,00	484 470,00	484 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 679,00	472 679,00	472 679,00	472 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				472 676,23	472 676,23	472 676,23	472 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 390,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 390,00	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		**Branżowe szkoły II stopnia**	**308 000,00**	**308 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				239 087,00	**239 087,00**	**14 087,00**	**14 087,00**	**0,00**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				217 769,09	**217 769,09**	**12 467,68**	**12 467,68**	**0,00**	**205 301,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,08	**91,08**	**88,50**	**88,50**	**0,00**	**91,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 301,41	205 301,41	0,00	0,00	0,00	205 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,25	91,25	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 401,61	1 401,61	1 401,61	1 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,01	69,01	69,01	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,99	145,99	145,99	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,42	87,42	87,42	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,47	58,47	58,47	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,01	79,01	79,01	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 861,61	10 861,61	10 861,61	10 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,93	91,93	91,93	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**48 821 839,00**	**48 821 839,00**	**28 778 139,00**	**25 573 321,00**	**3 204 818,00**	**19 915 000,00**	**15 000,00**	**113 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				48 754 988,00	**48 532 734,00**	**30 720 306,00**	**26 574 157,00**	**4 146 149,00**	**17 488 670,00**	**139 153,00**	**184 605,00**	**0,00**	**0,00**	**222 254,00**	**222 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				47 877 943,37	**47 655 842,08**	**30 084 492,11**	**26 140 548,34**	**3 943 943,77**	**17 253 752,84**	**136 018,70**	**181 578,43**	**0,00**	**0,00**	**222 101,29**	**222 101,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,20	**98,19**	**97,93**	**98,37**	**95,12**	**98,66**	**97,75**	**98,36**	**0,00**	**0,00**	**99,93**	**99,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				745 386,00	745 386,00	0,00	0,00	0,00	745 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				745 385,26	745 385,26	0,00	0,00	0,00	745 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 915 000,00	19 915 000,00	0,00	0,00	0,00	19 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 743 284,00	16 743 284,00	0,00	0,00	0,00	16 743 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 508 367,58	16 508 367,58	0,00	0,00	0,00	16 508 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 153,00	139 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 018,70	136 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 649,00	3 138 649,00	3 138 649,00	3 138 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 797 770,00	2 797 770,00	2 797 770,00	2 797 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 773 504,18	2 773 504,18	2 773 504,18	2 773 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 115,00	257 115,00	257 115,00	257 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 480,00	239 480,00	239 480,00	239 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 478,48	239 478,48	239 478,48	239 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 475,00	3 635 475,00	3 635 475,00	3 635 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 514 954,00	3 514 954,00	3 514 954,00	3 514 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 498 180,43	3 498 180,43	3 498 180,43	3 498 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 355,00	361 355,00	361 355,00	361 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372 512,00	372 512,00	372 512,00	372 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 390,83	367 390,83	367 390,83	367 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,91	90,91	90,91	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 732,82	62 732,82	62 732,82	62 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,93	77,93	77,93	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 345,00	226 345,00	226 345,00	0,00	226 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 075,46	223 075,46	223 075,46	0,00	223 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,56	98,56	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 534,00	45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 942,50	44 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 227,00	15 227,00	15 227,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 294,25	13 294,25	13 294,25	0,00	13 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,31	87,31	87,31	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4260	Zakup energii	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 983 140,00	1 983 140,00	1 983 140,00	0,00	1 983 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 828 674,16	1 828 674,16	1 828 674,16	0,00	1 828 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,21	92,21	92,21	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 544,00	280 544,00	280 544,00	0,00	280 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 004,76	277 004,76	277 004,76	0,00	277 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,74	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 221,00	36 221,00	36 221,00	0,00	36 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 871,80	30 871,80	30 871,80	0,00	30 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,23	85,23	85,23	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 050,00	308 050,00	308 050,00	0,00	308 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 496,29	284 496,29	284 496,29	0,00	284 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,35	92,35	92,35	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 425,00	76 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 468,79	75 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 241,00	110 241,00	110 241,00	0,00	110 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 241,00	110 241,00	110 241,00	0,00	110 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 149,10	12 149,10	12 149,10	0,00	12 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,92	92,92	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 539,00	94 539,00	94 539,00	0,00	94 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 539,00	94 539,00	94 539,00	0,00	94 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 027,79	8 027,79	8 027,79	0,00	8 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,68	71,68	71,68	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 256,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 907,00	39 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 429,34	38 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 469,00	30 469,00	30 469,00	0,00	30 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 161,00	27 161,00	27 161,00	0,00	27 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 676,79	26 676,79	26 676,79	0,00	26 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,22	98,22	98,22	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 333,00	1 194 333,00	1 194 333,00	0,00	1 194 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 015 688,00	1 015 688,00	1 015 688,00	0,00	1 015 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 012 617,07	1 012 617,07	1 012 617,07	0,00	1 012 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,30	62,30	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 534,00	29 534,00	29 534,00	29 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 247,00	32 247,00	32 247,00	32 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 840,56	27 840,56	27 840,56	27 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,34	86,34	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 225,00	71 225,00	71 225,00	71 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 225,00	71 225,00	71 225,00	71 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 096,00	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 777,00	376 777,00	376 777,00	376 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 777,00	376 777,00	376 777,00	376 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 591 540,00	16 591 540,00	16 591 540,00	16 591 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 535 540,00	17 535 540,00	17 535 540,00	17 535 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 170 268,86	17 170 268,86	17 170 268,86	17 170 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,92	97,92	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 498 350,00	1 498 350,00	1 498 350,00	1 498 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466 717,00	1 466 717,00	1 466 717,00	1 466 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466 715,18	1 466 715,18	1 466 715,18	1 466 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 435,00	86 435,00	86 435,00	86 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 435,00	86 435,00	86 435,00	86 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 454,00	163 454,00	0,00	0,00	0,00
				163 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 453,29	163 453,29	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
				58 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 648,00	58 648,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**352 086,00**	**352 086,00**	**226 893,00**	**204 452,00**	**22 441,00**	**125 000,00**	**193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				382 833,00	**382 833,00**	**270 583,00**	**245 248,00**	**25 335,00**	**112 000,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				380 103,40	**380 103,40**	**269 781,02**	**245 049,78**	**24 731,24**	**110 152,22**	**170,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,29	**99,29**	**99,70**	**99,92**	**97,62**	**98,35**	**68,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 152,22	110 152,22	0,00	0,00	0,00	110 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,16	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,06	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 544,00	25 544,00	25 544,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 667,00	39 667,00	39 667,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 667,00	39 667,00	39 667,00	39 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 727,00	28 727,00	28 727,00	28 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 082,00	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 082,00	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 085,31	3 085,31	3 085,31	3 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,45	98,45	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,08	98,08	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143,95	143,95	143,95	0,00	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,93	97,93	97,93	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 431,00	8 431,00	8 431,00	0,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 873,18	7 873,18	7 873,18	0,00	7 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,38	93,38	93,38	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214,95	214,95	214,95	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 904,45	4 904,45	4 904,45	0,00	4 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,04	156,04	156,04	0,00	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,73	45,73	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,69	84,69	84,69	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391,94	391,94	391,94	0,00	391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 349,00	9 349,00	9 349,00	0,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 583,00	8 583,00	8 583,00	0,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 583,00	8 583,00	8 583,00	0,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148,49	148,49	148,49	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,19	95,19	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 625,00	132 625,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 157,00	173 157,00	173 157,00	173 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 015,98	173 015,98	173 015,98	173 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 762,00	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 311 142,00**	**1 311 142,00**	**1 311 142,00**	**1 202 607,00**	**108 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 278 526,00	**1 278 526,00**	**1 278 526,00**	**1 168 894,00**	**109 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 263 872,27	**1 263 872,27**	**1 263 872,27**	**1 155 897,32**	**107 974,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,85	**98,85**	**98,85**	**98,89**	**98,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 887,00	114 887,00	114 887,00	114 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 063,00	117 063,00	117 063,00	117 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 559,32	116 559,32	116 559,32	116 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 327,00	9 327,00	9 327,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 326,21	9 326,21	9 326,21	9 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 222,00	172 222,00	172 222,00	172 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 958,00	159 958,00	159 958,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 129,61	156 129,61	156 129,61	156 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,61	97,61	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 902,00	16 902,00	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 547,00	17 547,00	17 547,00	17 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 333,98	17 333,98	17 333,98	17 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,79	98,79	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 663,00	33 663,00	33 663,00	0,00	33 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 363,00	36 363,00	36 363,00	0,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 759,65	34 759,65	34 759,65	0,00	34 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,59	95,59	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 992,53	22 992,53	22 992,53	0,00	22 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 372,00	51 372,00	51 372,00	0,00	51 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 369,00	47 369,00	47 369,00	0,00	47 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 322,77	47 322,77	47 322,77	0,00	47 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 984,70	6 984,70	6 984,70	6 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,55	97,55	97,55	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 363,00	806 363,00	806 363,00	806 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				792 363,00	792 363,00	792 363,00	792 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				784 088,16	784 088,16	784 088,16	784 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 759,00	75 759,00	75 759,00	75 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 476,00	65 476,00	65 476,00	65 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 475,34	65 475,34	65 475,34	65 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 964 594,00**	**6 964 594,00**	**6 963 944,00**	**6 640 895,00**	**323 049,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 126 959,00	**7 126 959,00**	**7 122 374,00**	**6 773 384,00**	**348 990,00**	**0,00**	**4 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 055 859,37	**7 055 859,37**	**7 051 280,04**	**6 704 572,49**	**346 707,55**	**0,00**	**4 579,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,00	**99,00**	**99,00**	**98,98**	**99,35**	**0,00**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 579,33	4 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 289,00	531 289,00	531 289,00	531 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 666,00	600 666,00	600 666,00	600 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				597 413,97	597 413,97	597 413,97	597 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 449,69	42 449,69	42 449,69	42 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 490,00	959 490,00	959 490,00	959 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				924 174,00	924 174,00	924 174,00	924 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910 830,53	910 830,53	910 830,53	910 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,56	98,56	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 733,00	105 733,00	105 733,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 194,00	84 194,00	84 194,00	84 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 560,10	83 560,10	83 560,10	83 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 341,00	12 341,00	12 341,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 340,33	12 340,33	12 340,33	0,00	12 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4260	Zakup energii	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103 009,17	103 009,17	103 009,17	0,00	103 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,29	98,29	98,29	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,75	83,75	83,75	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 287,32	4 287,32	4 287,32	0,00	4 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 949,00	22 949,00	22 949,00	0,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 784,21	22 784,21	22 784,21	0,00	22 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				598,45	598,45	598,45	0,00	598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,99	96,99	96,99	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 490,88	4 490,88	4 490,88	0,00	4 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 532,00	204 532,00	204 532,00	0,00	204 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 117,00	193 117,00	193 117,00	0,00	193 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 116,19	193 116,19	193 116,19	0,00	193 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 507,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 797,00	5 797,00	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 542,93	5 542,93	5 542,93	5 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,62	95,62	95,62	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 293,00	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 293,00	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 487,00	111 487,00	111 487,00	111 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 487,00	111 487,00	111 487,00	111 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 813,00	73 813,00	73 813,00	73 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 966,61	68 966,61	68 966,61	68 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 537 632,00	4 537 632,00	4 537 632,00	4 537 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 534 132,00	4 534 132,00	4 534 132,00	4 534 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 483 237,76	4 483 237,76	4 483 237,76	4 483 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 181,00	383 181,00	383 181,00	383 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				373 191,00	373 191,00	373 191,00	373 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				373 190,90	373 190,90	373 190,90	373 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**8 868 081,00**	**8 868 081,00**	**8 864 274,00**	**7 797 223,00**	**1 067 051,00**	**0,00**	**3 807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9 061 820,00	**8 869 750,00**	**8 858 935,00**	**7 473 502,00**	**1 385 433,00**	**0,00**	**10 815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 070,00**	**192 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 888 844,73	**8 696 784,23**	**8 686 266,48**	**7 370 926,80**	**1 315 339,68**	**0,00**	**10 517,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 060,50**	**192 060,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,09	**98,05**	**98,05**	**98,63**	**94,94**	**0,00**	**97,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 807,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 517,75	10 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 815,00	1 760 815,00	1 760 815,00	1 760 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 711 275,00	1 711 275,00	1 711 275,00	1 711 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 710 786,15	1 710 786,15	1 710 786,15	1 710 786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 923,00	158 923,00	158 923,00	158 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 430,00	129 430,00	129 430,00	129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 429,38	129 429,38	129 429,38	129 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 750,00	1 108 750,00	1 108 750,00	1 108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 038 241,00	1 038 241,00	1 038 241,00	1 038 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 022 064,63	1 022 064,63	1 022 064,63	1 022 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,44	98,44	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 323,00	114 323,00	114 323,00	114 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 141,00	89 141,00	89 141,00	89 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 381,50	86 381,50	86 381,50	86 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,90	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 129,82	3 129,82	3 129,82	3 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,72	74,72	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 177,00	118 177,00	118 177,00	0,00	118 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 040,00	183 040,00	183 040,00	0,00	183 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 156,17	180 156,17	180 156,17	0,00	180 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,42	98,42	98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 702,91	53 702,91	53 702,91	0,00	53 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,72	76,72	76,72	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 028,77	2 028,77	2 028,77	0,00	2 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	493 955,00	493 955,00	493 955,00	0,00	493 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				730 781,00	730 781,00	730 781,00	0,00	730 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				713 898,39	713 898,39	713 898,39	0,00	713 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4270	Zakup usług remontowych	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 085,00	14 085,00	14 085,00	0,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 704,67	13 704,67	13 704,67	0,00	13 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,30	97,30	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 293,00	5 293,00	5 293,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,58	98,58	98,58	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 710,00	95 710,00	95 710,00	0,00	95 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 085,00	98 085,00	98 085,00	0,00	98 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 572,28	86 572,28	86 572,28	0,00	86 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,26	88,26	88,26	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 871,00	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 967,00	7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 649,70	7 649,70	7 649,70	0,00	7 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,02	96,02	96,02	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323,28	323,28	323,28	0,00	323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,21	59,21	59,21	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 721,00	17 721,00	17 721,00	0,00	17 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 108,31	21 108,31	21 108,31	0,00	21 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,34	98,34	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 159,00	269 159,00	269 159,00	0,00	269 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 838,00	246 838,00	246 838,00	0,00	246 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 493,45	227 493,45	227 493,45	0,00	227 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,16	92,16	92,16	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489,50	489,50	489,50	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,90	97,90	97,90	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 202,25	2 202,25	2 202,25	0,00	2 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,06	55,06	55,06	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 685,00	29 685,00	29 685,00	29 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 471,33	26 471,33	26 471,33	26 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,17	89,17	89,17	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 231 671,00	4 231 671,00	4 231 671,00	4 231 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 126 506,00	4 126 506,00	4 126 506,00	4 126 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 047 630,26	4 047 630,26	4 047 630,26	4 047 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 752,00	374 752,00	374 752,00	374 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333 515,00	333 515,00	333 515,00	333 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333 513,73	333 513,73	333 513,73	333 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 070,00	192 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,50	192 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 221 081,00**	**1 221 081,00**	**1 221 081,00**	**0,00**	**1 221 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 221 081,00	**1 221 081,00**	**1 221 081,00**	**0,00**	**1 221 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				947 863,30	**947 863,30**	**947 863,30**	**0,00**	**947 863,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				77,62	**77,62**	**77,62**	**0,00**	**77,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 292,00	376 292,00	376 292,00	0,00	376 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328 026,29	328 026,29	328 026,29	0,00	328 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,17	87,17	87,17	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221 081,00	1 221 081,00	1 221 081,00	0,00	1 221 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				844 789,00	844 789,00	844 789,00	0,00	844 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				619 837,01	619 837,01	619 837,01	0,00	619 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,37	73,37	73,37	0,00	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 016 927,00**	**1 016 927,00**	**1 016 777,00**	**258 202,00**	**758 575,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 241 503,00	**1 241 503,00**	**1 240 703,00**	**289 776,00**	**950 927,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 193 900,16	**1 193 900,16**	**1 193 103,69**	**289 759,49**	**903 344,20**	**0,00**	**796,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,17	**96,17**	**96,16**	**99,99**	**95,00**	**0,00**	**99,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				796,47	796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 587,00	203 587,00	203 587,00	203 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 022,00	231 022,00	231 022,00	231 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231 019,21	231 019,21	231 019,21	231 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 233,00	16 233,00	16 233,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 070,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 069,64	16 069,64	16 069,64	16 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 382,00	38 382,00	38 382,00	38 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 274,00	42 274,00	42 274,00	42 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 266,01	42 266,01	42 266,01	42 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,63	404,63	404,63	404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 195,00	118 195,00	118 195,00	0,00	118 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 141,88	118 141,88	118 141,88	0,00	118 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 076,71	134 076,71	134 076,71	0,00	134 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 435,00	221 435,00	221 435,00	0,00	221 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 402,87	221 402,87	221 402,87	0,00	221 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 963,00	465 963,00	465 963,00	0,00	465 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				419 390,20	419 390,20	419 390,20	0,00	419 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,01	90,01	90,01	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 069,00	9 069,00	9 069,00	0,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 068,92	9 068,92	9 068,92	0,00	9 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,62	112,62	112,62	0,00	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,79	98,79	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 393 185,00**	**11 393 185,00**	**5 417 185,00**	**5 219 315,00**	**197 870,00**	**5 976 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 701 954,00	**11 701 954,00**	**5 897 954,00**	**5 681 639,00**	**216 315,00**	**5 796 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 468 913,83	**11 468 913,83**	**5 749 761,75**	**5 534 397,76**	**215 363,99**	**5 711 152,08**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,01	**98,01**	**97,49**	**97,41**	**99,56**	**98,54**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 976 000,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 711 152,08	5 711 152,08	0,00	0,00	0,00	5 711 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,54	98,54	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 853,00	767 853,00	767 853,00	767 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				823 616,00	823 616,00	823 616,00	823 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				819 297,82	819 297,82	819 297,82	819 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 623,00	48 623,00	48 623,00	48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 570,00	43 570,00	43 570,00	43 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 567,85	43 567,85	43 567,85	43 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 305,00	751 305,00	751 305,00	751 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766 093,00	766 093,00	766 093,00	766 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				753 917,37	753 917,37	753 917,37	753 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,41	98,41	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 282,00	85 282,00	85 282,00	85 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 718,00	93 718,00	93 718,00	93 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 038,31	90 038,31	90 038,31	90 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 870,00	197 870,00	197 870,00	0,00	197 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 115,00	198 115,00	198 115,00	0,00	198 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 163,99	197 163,99	197 163,99	0,00	197 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 491,14	2 491,14	2 491,14	2 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,27	66,27	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 301 355,00	3 301 355,00	3 301 355,00	3 301 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 699 216,00	3 699 216,00	3 699 216,00	3 699 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 573 426,58	3 573 426,58	3 573 426,58	3 573 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,60	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 096,00	262 096,00	262 096,00	262 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 667,00	251 667,00	251 667,00	251 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 658,69	251 658,69	251 658,69	251 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**13 525 638,00**	**13 525 638,00**	**9 425 638,00**	**8 999 476,00**	**426 162,00**	**4 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				14 030 972,00	**14 030 972,00**	**10 110 687,00**	**9 696 699,00**	**413 988,00**	**3 907 045,00**	**13 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				13 365 241,77	**13 365 241,77**	**9 894 189,03**	**9 488 425,50**	**405 763,53**	**3 457 813,34**	**13 239,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,26	**95,26**	**97,86**	**97,85**	**98,01**	**88,50**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 907 045,00	3 907 045,00	0,00	0,00	0,00	3 907 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 457 813,34	3 457 813,34	0,00	0,00	0,00	3 457 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 239,40	13 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 359,00	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 706,62	9 706,62	9 706,62	9 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,54	78,54	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 396,00	1 297 396,00	1 297 396,00	1 297 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 335 743,00	1 335 743,00	1 335 743,00	1 335 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 324 610,27	1 324 610,27	1 324 610,27	1 324 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 125,00	143 125,00	143 125,00	143 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 551,00	130 551,00	130 551,00	130 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 259,36	122 259,36	122 259,36	122 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,65	93,65	93,65	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,84	97,84	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 162,00	426 162,00	426 162,00	0,00	426 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 128,00	407 128,00	407 128,00	0,00	407 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399 051,53	399 051,53	399 051,53	0,00	399 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,02	98,02	98,02	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 277,00	19 277,00	19 277,00	19 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 684,93	16 684,93	16 684,93	16 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,55	86,55	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 980 387,00	6 980 387,00	6 980 387,00	6 980 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 675 332,00	7 675 332,00	7 675 332,00	7 675 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 491 732,08	7 491 732,08	7 491 732,08	7 491 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,61	97,61	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 391,00	566 391,00	566 391,00	566 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523 437,00	523 437,00	523 437,00	523 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				523 432,24	523 432,24	523 432,24	523 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**761 553,00**	**761 553,00**	**711 203,00**	**639 093,00**	**72 110,00**	**50 000,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				670 393,00	**670 393,00**	**619 940,00**	**536 289,00**	**83 651,00**	**50 000,00**	**453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				615 794,51	**615 794,51**	**615 485,33**	**533 849,73**	**81 635,60**	**0,00**	**309,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,86	**91,86**	**99,28**	**99,55**	**97,59**	**0,00**	**68,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,18	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 784,00	84 784,00	84 784,00	84 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 064,00	77 064,00	77 064,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 064,00	77 064,00	77 064,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135,00	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 515,99	5 515,99	5 515,99	5 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 529,00	94 529,00	94 529,00	94 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 971,00	75 971,00	75 971,00	75 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 183,33	74 183,33	74 183,33	74 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,65	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 240,76	7 240,76	7 240,76	7 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				671,99	671,99	671,99	0,00	671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,39	97,39	97,39	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 235,00	35 235,00	35 235,00	0,00	35 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 303,56	33 303,56	33 303,56	0,00	33 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,52	94,52	94,52	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,81	299,81	299,81	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638,74	638,74	638,74	0,00	638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 234,07	14 234,07	14 234,07	0,00	14 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475,84	475,84	475,84	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 757,69	1 757,69	1 757,69	0,00	1 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 123,90	1 123,90	1 123,90	0,00	1 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 625,00	28 625,00	28 625,00	0,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 797,00	24 797,00	24 797,00	0,00	24 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 797,00	24 797,00	24 797,00	0,00	24 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343,42	343,42	343,42	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,25	99,25	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 094,00	406 094,00	406 094,00	406 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343 063,00	343 063,00	343 063,00	343 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 494,32	342 494,32	342 494,32	342 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 014,00	36 014,00	36 014,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 851,00	26 851,00	26 851,00	26 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 849,91	26 849,91	26 849,91	26 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**6 884 639,00**	**6 884 639,00**	**1 614 639,00**	**1 606 841,00**	**7 798,00**	**5 270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 244 504,00	**6 244 504,00**	**1 818 588,00**	**1 768 205,00**	**50 383,00**	**4 425 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 191 659,52	**6 191 659,52**	**1 765 744,01**	**1 715 363,25**	**50 380,76**	**4 425 915,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,15	**99,15**	**97,09**	**97,01**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 425 916,00	4 425 916,00	0,00	0,00	0,00	4 425 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 425 915,51	4 425 915,51	0,00	0,00	0,00	4 425 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 133,00	231 133,00	231 133,00	231 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				244 278,00	244 278,00	244 278,00	244 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 499,81	237 499,81	237 499,81	237 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,23	97,23	97,23	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 164,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 310,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 858,61	26 858,61	26 858,61	26 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,87	94,87	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 383,00	49 383,00	49 383,00	0,00	49 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 380,76	49 380,76	49 380,76	0,00	49 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 442,26	5 442,26	5 442,26	5 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,34	86,34	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 366,00	1 318 366,00	1 318 366,00	1 318 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466 397,00	1 466 397,00	1 466 397,00	1 466 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 422 648,22	1 422 648,22	1 422 648,22	1 422 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 248,00	23 248,00	23 248,00	23 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 917,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 914,35	22 914,35	22 914,35	22 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				784 050,98	**784 050,98**	**680 611,98**	**2 126,00**	**678 485,98**	**103 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				711 410,91	**711 410,91**	**634 241,74**	**2 124,97**	**632 116,77**	**77 169,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				90,74	**90,74**	**93,19**	**99,95**	**93,17**	**74,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 434,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 580,55	4 580,55	0,00	0,00	0,00	4 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,62	61,62	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 005,00	96 005,00	0,00	0,00	0,00	96 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 588,62	72 588,62	0,00	0,00	0,00	72 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,61	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301,36	301,36	301,36	301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,61	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 732,68	4 732,68	4 732,68	0,00	4 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,66	98,66	98,66	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				596 879,00	596 879,00	596 879,00	0,00	596 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				567 183,45	567 183,45	567 183,45	0,00	567 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,02	95,02	95,02	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 809,98	76 809,98	76 809,98	0,00	76 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 200,64	60 200,64	60 200,64	0,00	60 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,38	78,38	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**11 073 762,00**	**9 617 759,00**	**5 384 152,00**	**1 088 138,00**	**4 296 014,00**	**0,00**	**152 635,00**	**4 080 972,00**	**0,00**	**0,00**	**1 456 003,00**	**1 456 003,00**	**1 206 583,00**	**0,00**	**0,00**
				7 296 704,00	**7 123 969,00**	**4 997 994,00**	**536 959,00**	**4 461 035,00**	**0,00**	**8 000,00**	**2 117 975,00**	**0,00**	**0,00**	**172 735,00**	**172 735,00**	**74 735,00**	**0,00**	**0,00**
				6 933 774,73	**6 761 071,91**	**4 876 938,68**	**531 648,98**	**4 345 289,70**	**0,00**	**8 000,00**	**1 876 133,23**	**0,00**	**0,00**	**172 702,82**	**172 702,82**	**74 702,82**	**0,00**	**0,00**
				95,03	**94,91**	**97,58**	**99,01**	**97,41**	**0,00**	**100,00**	**88,58**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**99,98**	**99,96**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 635,00	152 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
Dz.	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 394,00	345 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 162,00	431 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 548,44	429 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 318,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 364,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 267,56	25 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	107 875,00	107 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 346,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 329,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 154,03	217 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 398,96	159 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,40	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 583,97	45 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 634,35	28 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,82	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294,21	294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,11	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 776,00	42 776,00	42 776,00	42 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 914,00	38 914,00	38 914,00	38 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 018,84	38 018,84	38 018,84	38 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,70	97,70	97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 356,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 487,00	45 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 176,67	45 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 338,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 538,90	16 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,53	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 536,51	4 536,51	4 536,51	4 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,41	95,41	95,41	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 727,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 681,58	4 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 254,09	2 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543 900,00	543 900,00	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408 440,00	408 440,00	408 440,00	408 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404 524,86	404 524,86	404 524,86	404 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 307,00	61 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 306,30	61 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 606,26	3 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 944,17	17 944,17	17 944,17	0,00	17 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 902,69	8 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 164,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 083,82	10 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				593,17	593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 234,00	156 234,00	156 234,00	0,00	156 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 750,00	117 750,00	117 750,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 466,69	117 466,69	117 466,69	0,00	117 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 598,50	28 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	557 482,00	557 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 088,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 087,57	54 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	635 716,00	635 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 593,00	53 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 592,33	53 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 320,00	1 237 320,00	1 237 320,00	0,00	1 237 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 699 399,00	1 699 399,00	1 699 399,00	0,00	1 699 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 614 508,09	1 614 508,09	1 614 508,09	0,00	1 614 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 538 408,00	1 538 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				716 488,00	716 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				639 114,24	639 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	90 493,00	90 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 149,00	42 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 594,92	37 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				122,94	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	116 391,00	116 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 587,04	4 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,51	86,51	86,51	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 686 530,00	2 686 530,00	2 686 530,00	0,00	2 686 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 617 462,00	2 617 462,00	2 617 462,00	0,00	2 617 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 593 048,75	2 593 048,75	2 593 048,75	0,00	2 593 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,07	99,07	99,07	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 085,31	4 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,85	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,02	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 403,00	277 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 301,00	125 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 300,15	125 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 370,85	7 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 622,58	1 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,99	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231,23	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,18	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 101,00	34 101,00	34 101,00	34 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,60	34 000,60	34 000,60	34 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 529,67	2 529,67	2 529,67	2 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,47	98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 372,00	453 372,00	453 372,00	453 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 492,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 558,00	115 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 557,10	115 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 799,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 797,73	6 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 101,64	1 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 618,50	6 618,50	6 618,50	6 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 420,00	249 420,00	0,00	0,00	0,00
				98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 817,00	833 817,00	833 817,00	0,00	0,00
				51 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 646,00	51 646,00	51 646,00	0,00	0,00
				51 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 623,90	51 623,90	51 623,90	0,00	0,00
				99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 766,00	372 766,00	372 766,00	0,00	0,00
				23 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 089,00	23 089,00	23 089,00	0,00	0,00
				23 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 078,92	23 078,92	23 078,92	0,00	0,00
				99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 175 980,00**	**5 175 980,00**	**1 491 000,00**	**902 150,00**	**588 850,00**	**3 684 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 340 102,00	**5 234 567,00**	**1 604 076,00**	**977 457,00**	**626 619,00**	**3 630 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 535,00**	**105 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 101 776,51	**4 996 244,51**	**1 486 795,74**	**916 572,94**	**570 222,80**	**3 509 448,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 532,00**	**105 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,54	**95,45**	**92,69**	**93,77**	**91,00**	**96,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**845 980,00**	**845 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				736 757,00	**736 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				680 064,77	**680 064,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 064,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				92,31	**92,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	745 980,00	745 980,00	0,00	0,00	0,00	745 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				713 757,00	713 757,00	0,00	0,00	0,00	713 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680 064,77	680 064,77	0,00	0,00	0,00	680 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,28	95,28	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97 000,00	**97 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96 949,00	**96 949,00**	**949,00**	**0,00**	**949,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,95	**99,95**	**94,90**	**0,00**	**94,90**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,90	94,90	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 660 000,00**	**3 660 000,00**	**1 391 000,00**	**902 150,00**	**488 850,00**	**2 269 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 820 497,00	**3 814 962,00**	**1 490 322,00**	**970 551,00**	**519 771,00**	**2 324 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 535,00**	**5 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 709 854,45	**3 704 322,45**	**1 380 532,45**	**909 732,65**	**470 799,80**	**2 323 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 532,00**	**5 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,10	**97,10**	**92,63**	**93,73**	**90,58**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 155 040,00	2 155 040,00	0,00	0,00	0,00	2 155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 155 040,00	2 155 040,00	0,00	0,00	0,00	2 155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 505,00	598 505,00	598 505,00	598 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				626 221,00	626 221,00	626 221,00	626 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				582 544,57	582 544,57	582 544,57	582 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,03	93,03	93,03	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 325,00	44 325,00	44 325,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 948,00	43 948,00	43 948,00	43 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 987,20	42 987,20	42 987,20	42 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 480,00	109 480,00	109 480,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 340,00	121 340,00	121 340,00	121 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 087,64	113 087,64	113 087,64	113 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,20	93,20	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 347,00	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 818,00	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 962,51	14 962,51	14 962,51	14 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,97	88,97	88,97	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 493,00	134 493,00	134 493,00	134 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 105,00	161 105,00	161 105,00	161 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 217,50	155 217,50	155 217,50	155 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,35	96,35	96,35	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 124,00	29 124,00	29 124,00	0,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 378,00	41 378,00	41 378,00	0,00	41 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 096,80	40 096,80	40 096,80	0,00	40 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 202,00	53 202,00	53 202,00	0,00	53 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 971,00	70 971,00	70 971,00	0,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 811,43	68 811,43	68 811,43	0,00	68 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 261,00	67 261,00	67 261,00	0,00	67 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 715,85	61 715,85	61 715,85	0,00	61 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,76	91,76	91,76	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 698,00	248 698,00	248 698,00	0,00	248 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				252 771,00	252 771,00	252 771,00	0,00	252 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 541,25	233 541,25	233 541,25	0,00	233 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,39	92,39	92,39	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 554,92	1 554,92	1 554,92	0,00	1 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,86	62,86	62,86	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432,90	432,90	432,90	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,58	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 732,00	22 732,00	22 732,00	0,00	22 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 723,65	21 723,65	21 723,65	0,00	21 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,56	95,56	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 917,40	3 917,40	3 917,40	0,00	3 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,97	48,97	48,97	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 205,60	15 205,60	15 205,60	0,00	15 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,60	91,60	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				933,23	933,23	933,23	933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,40	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**580 000,00**	**580 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				585 848,00	**585 848,00**	**112 754,00**	**6 906,00**	**105 848,00**	**473 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				514 908,29	**514 908,29**	**105 314,29**	**6 840,29**	**98 474,00**	**409 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				87,89	**87,89**	**93,40**	**99,05**	**93,03**	**86,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,30	86,30	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005,38	1 005,38	1 005,38	1 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,91	76,91	76,91	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,16	54,16	54,16	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,84	96,84	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 066,00	100 066,00	100 066,00	0,00	100 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 780,00	92 780,00	92 780,00	0,00	92 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,72	92,72	92,72	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**63 277 250,00**	**63 277 250,00**	**42 891 941,00**	**24 683 136,00**	**18 208 805,00**	**1 361 985,00**	**19 023 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				72 959 044,02	**72 800 344,02**	**53 468 379,53**	**29 501 174,61**	**23 967 204,92**	**1 783 339,00**	**17 548 625,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 700,00**	**158 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				71 652 409,43	**71 493 751,94**	**52 670 848,60**	**29 117 241,25**	**23 553 607,35**	**1 710 312,26**	**17 112 591,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 657,49**	**158 657,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,21	**98,21**	**98,51**	**98,70**	**98,27**	**95,91**	**97,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**19 587 623,00**	**19 587 623,00**	**19 567 623,00**	**5 320 410,00**	**14 247 213,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 693 269,54	**20 534 569,54**	**20 507 569,54**	**6 651 815,00**	**13 855 754,54**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 700,00**	**158 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 586 763,42	**20 428 105,93**	**20 401 105,93**	**6 587 253,18**	**13 813 852,75**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 657,49**	**158 657,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,49	**99,48**	**99,48**	**99,03**	**99,70**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 284 510,00	5 284 510,00	5 284 510,00	5 284 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 234 209,88	5 234 209,88	5 234 209,88	5 234 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 295,00	327 295,00	327 295,00	327 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 294,94	327 294,94	327 294,94	327 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 100,00	777 100,00	777 100,00	777 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				939 567,00	939 567,00	939 567,00	939 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				931 803,45	931 803,45	931 803,45	931 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 847,00	94 847,00	94 847,00	94 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 348,93	88 348,93	88 348,93	88 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,15	93,15	93,15	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 948,54	110 948,54	110 948,54	0,00	110 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 916,08	110 916,08	110 916,08	0,00	110 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				459 954,05	459 954,05	459 954,05	0,00	459 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	29 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	29 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 593,22	367 593,22	367 593,22	0,00	367 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,97	97,97	97,97	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 755,00	45 755,00	45 755,00	0,00	45 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 740,61	45 740,61	45 740,61	0,00	45 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 057,00	7 057,00	7 057,00	0,00	7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 221,00	130 221,00	130 221,00	0,00	130 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 621,48	129 621,48	129 621,48	0,00	129 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 453 627,00	12 453 627,00	12 453 627,00	0,00	12 453 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 420 582,30	12 420 582,30	12 420 582,30	0,00	12 420 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 147,74	8 147,74	8 147,74	0,00	8 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 968,13	8 968,13	8 968,13	0,00	8 968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 213,00	170 213,00	170 213,00	0,00	170 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 950,82	169 950,82	169 950,82	0,00	169 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 829,00	17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,37	13,37	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,13	89,13	89,13	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 992,00	31 992,00	31 992,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 992,00	31 992,00	31 992,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 992,00	31 992,00	31 992,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 257,95	4 257,95	4 257,95	0,00	4 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,98	96,98	96,98	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 595,98	5 595,98	5 595,98	5 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				137 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 957,49	137 957,49	0,00	0,00	0,00
				99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 567 428,00**	**4 567 428,00**	**3 202 943,00**	**2 307 544,00**	**895 399,00**	**1 361 985,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 336 446,00	**5 336 446,00**	**3 548 233,00**	**2 446 340,00**	**1 101 893,00**	**1 783 339,00**	**4 874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 234 070,42	**5 234 070,42**	**3 518 908,71**	**2 441 758,15**	**1 077 150,56**	**1 710 312,26**	**4 849,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,08	**98,08**	**99,17**	**99,81**	**97,75**	**95,91**	**99,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 361 985,00	1 361 985,00	0,00	0,00	0,00	1 361 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 571 649,00	1 571 649,00	0,00	0,00	0,00	1 571 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 507 453,64	1 507 453,64	0,00	0,00	0,00	1 507 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 690,00	211 690,00	0,00	0,00	0,00	211 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 858,62	202 858,62	0,00	0,00	0,00	202 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 849,45	4 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 935,00	1 797 935,00	1 797 935,00	1 797 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 926 198,00	1 926 198,00	1 926 198,00	1 926 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 924 319,38	1 924 319,38	1 924 319,38	1 924 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 366,00	133 366,00	133 366,00	133 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 189,00	131 189,00	131 189,00	131 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 187,85	131 187,85	131 187,85	131 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 351,00	328 351,00	328 351,00	328 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 836,00	344 836,00	344 836,00	344 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343 572,46	343 572,46	343 572,46	343 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 692,00	46 692,00	46 692,00	46 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 682,00	37 682,00	37 682,00	37 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 296,42	36 296,42	36 296,42	36 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,32	96,32	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 897,00	82 897,00	82 897,00	0,00	82 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 980,00	253 980,00	253 980,00	0,00	253 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 920,10	253 920,10	253 920,10	0,00	253 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 455,00	108 455,00	108 455,00	0,00	108 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 845,00	18 845,00	18 845,00	0,00	18 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 844,64	18 844,64	18 844,64	0,00	18 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 295,00	170 295,00	170 295,00	0,00	170 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 086,05	159 086,05	159 086,05	0,00	159 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,42	93,42	93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 479,00	18 479,00	18 479,00	0,00	18 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 478,43	18 478,43	18 478,43	0,00	18 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 319,00	303 319,00	303 319,00	0,00	303 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432 242,00	432 242,00	432 242,00	0,00	432 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				426 413,30	426 413,30	426 413,30	0,00	426 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 086,49	4 086,49	4 086,49	0,00	4 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,92	80,92	80,92	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 165,57	2 165,57	2 165,57	0,00	2 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 914,00	55 914,00	55 914,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 306,00	70 306,00	70 306,00	0,00	70 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 227,10	70 227,10	70 227,10	0,00	70 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 946,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 946,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,88	142,88	142,88	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 382,04	1 382,04	1 382,04	1 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,31	96,31	96,31	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**15 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60 150,00	**60 150,00**	**60 150,00**	**32 332,00**	**27 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				56 146,48	**56 146,48**	**56 146,48**	**29 330,13**	**26 816,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,34	**93,34**	**93,34**	**90,72**	**96,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 215,21	1 215,21	1 215,21	1 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,52	170,52	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,72	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,27	90,27	90,27	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 832,35	1 832,35	1 832,35	0,00	1 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,40	93,40	93,40	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,40	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 063 000,00**	**1 063 000,00**	**1 063 000,00**	**0,00**	**1 063 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				640 000,00	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				631 206,40	**631 206,40**	**631 206,40**	**0,00**	**631 206,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,63	**98,63**	**98,63**	**0,00**	**98,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				631 206,40	631 206,40	631 206,40	0,00	631 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 593 440,00	**1 593 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 593 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 536 811,44	**1 536 811,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 536 811,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,45	**96,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 593 440,00	1 593 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 536 811,44	1 536 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 852 570,40	**2 852 570,40**	**74,86**	**0,00**	**74,86**	**0,00**	**2 852 495,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 821 598,25	**2 821 598,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 821 598,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,91	**98,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 852 495,54	2 852 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 821 598,25	2 821 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,86	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85216		**Zasiłki stałe**	**10 460 000,00**	**10 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 460 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 050 000,00	**8 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 742 767,83	**7 742 767,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 742 767,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,18	**96,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 460 000,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 742 767,83	7 742 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,18	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				176 465,00	**176 465,00**	**176 465,00**	**176 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				164 885,17	**164 885,17**	**164 885,17**	**164 885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				93,44	**93,44**	**93,44**	**93,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 361,00	147 361,00	147 361,00	147 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 843,22	137 843,22	137 843,22	137 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,54	93,54	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 641,00	25 641,00	25 641,00	25 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 067,39	24 067,39	24 067,39	24 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,86	93,86	93,86	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 974,56	2 974,56	2 974,56	2 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,90	85,90	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 855 073,00**	**12 855 073,00**	**12 318 100,00**	**10 985 600,00**	**1 332 500,00**	**0,00**	**536 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 748 539,00	**16 748 539,00**	**16 037 409,00**	**13 957 886,00**	**2 079 523,00**	**0,00**	**711 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				16 399 131,28	**16 399 131,28**	**15 700 496,75**	**13 732 379,15**	**1 968 117,60**	**0,00**	**698 634,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,91	**97,91**	**97,90**	**98,38**	**94,64**	**0,00**	**98,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 973,00	38 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 219,00	44 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 013,49	40 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,49	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				666 911,00	666 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				658 621,04	658 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	658 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,76	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750 503,00	8 750 503,00	8 750 503,00	8 750 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 943 969,00	10 943 969,00	10 943 969,00	10 943 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 781 443,15	10 781 443,15	10 781 443,15	10 781 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				725 737,00	725 737,00	725 737,00	725 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				725 736,18	725 736,18	725 736,18	725 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 787,00	1 399 787,00	1 399 787,00	1 399 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 006 093,00	2 006 093,00	2 006 093,00	2 006 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 962 215,06	1 962 215,06	1 962 215,06	1 962 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,81	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 110,00	144 110,00	144 110,00	144 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 955,00	238 955,00	238 955,00	238 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 035,38	224 035,38	224 035,38	224 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,76	93,76	93,76	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 493,00	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,29	83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:														
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 605,00	341 605,00	341 605,00	0,00	341 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324 312,55	324 312,55	324 312,55	0,00	324 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,94	94,94	94,94	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 411,91	2 411,91	2 411,91	0,00	2 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389 648,91	389 648,91	389 648,91	0,00	389 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,57	89,57	89,57	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 520,00	53 520,00	53 520,00	0,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,57	95,57	95,57	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				729 003,00	729 003,00	729 003,00	0,00	729 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				704 384,06	704 384,06	704 384,06	0,00	704 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,62	96,62	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 708,80	30 708,80	30 708,80	0,00	30 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,49	97,49	97,49	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 671,85	7 671,85	7 671,85	0,00	7 671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,94	94,94	94,94	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				587,90	587,90	587,90	0,00	587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 793,00	35 793,00	35 793,00	0,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 045,40	28 045,40	28 045,40	0,00	28 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,35	78,35	78,35	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346 263,00	346 263,00	346 263,00	0,00	346 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346 125,98	346 125,98	346 125,98	0,00	346 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 762,00	43 762,00	43 762,00	0,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 762,00	43 762,00	43 762,00	0,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,54	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,68	80,68	80,68	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 436,00	49 436,00	49 436,00	0,00	49 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 873,70	36 873,70	36 873,70	0,00	36 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,59	74,59	74,59	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 132,00	28 132,00	28 132,00	28 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 456,38	26 456,38	26 456,38	26 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,04	94,04	94,04	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**252 596,00**	**252 596,00**	**252 596,00**	**61 200,00**	**191 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				365 788,00	**365 788,00**	**365 788,00**	**90 638,00**	**275 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				354 092,92	**354 092,92**	**354 092,92**	**90 638,00**	**263 454,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,80	**96,80**	**96,80**	**100,00**	**95,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 829,00	56 829,00	56 829,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 829,00	56 829,00	56 829,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 855,00	19 855,00	19 855,00	19 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 855,00	19 855,00	19 855,00	19 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 549,00	37 549,00	37 549,00	0,00	37 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 336,23	37 336,23	37 336,23	0,00	37 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 073,24	42 073,24	42 073,24	0,00	42 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,30	95,30	95,30	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 848,00	88 848,00	88 848,00	0,00	88 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 210,28	83 210,28	83 210,28	0,00	83 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,65	93,65	93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 997,00	100 997,00	100 997,00	0,00	100 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 305,20	97 305,20	97 305,20	0,00	97 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,34	96,34	96,34	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 529,97	2 529,97	2 529,97	0,00	2 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 361 430,00**	**6 361 430,00**	**6 360 430,00**	**5 993 382,00**	**367 048,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 468 061,00	**6 468 061,00**	**6 453 061,00**	**6 020 183,00**	**432 878,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 363 756,04	**6 363 756,04**	**6 348 756,04**	**5 950 274,61**	**398 481,43**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,39	**98,39**	**98,38**	**98,84**	**92,05**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 682 000,00	4 682 000,00	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 712 280,00	4 712 280,00	4 712 280,00	4 712 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 702 969,67	4 702 969,67	4 702 969,67	4 702 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 081,00	319 081,00	319 081,00	319 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 080,75	319 080,75	319 080,75	319 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 190,00	864 190,00	864 190,00	864 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				817 683,00	817 683,00	817 683,00	817 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				806 914,21	806 914,21	806 914,21	806 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 762,00	102 762,00	102 762,00	102 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 449,00	96 449,00	96 449,00	96 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 317,46	94 317,46	94 317,46	94 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,79	97,79	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 447,00	64 447,00	64 447,00	64 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 253,91	17 253,91	17 253,91	17 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,77	26,77	26,77	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 986,60	10 986,60	10 986,60	0,00	10 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,84	999,84	999,84	0,00	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 048,00	167 048,00	167 048,00	0,00	167 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 790,00	216 790,00	216 790,00	0,00	216 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 952,61	182 952,61	182 952,61	0,00	182 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,39	84,39	84,39	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 088,00	204 088,00	204 088,00	0,00	204 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 542,38	203 542,38	203 542,38	0,00	203 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 243,00	10 243,00	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 738,61	9 738,61	9 738,61	9 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,08	95,08	95,08	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 494 067,00**	**2 494 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 494 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 695 507,00	**2 695 507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 695 507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 692 936,54	**2 692 936,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 692 936,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,90	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 494 067,00	2 494 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 695 507,00	2 695 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 692 936,54	2 692 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				53 860,00	**53 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				47 478,94	**47 478,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 478,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				88,15	**88,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 860,00	53 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 478,94	47 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,15	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**115 033,00**	**115 033,00**	**106 249,00**	**0,00**	**106 249,00**	**0,00**	**8 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 224 948,08	**7 224 948,08**	**5 679 629,13**	**125 515,61**	**5 554 113,52**	**0,00**	**1 545 318,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 020 764,30	**7 020 764,30**	**5 495 250,20**	**120 722,86**	**5 374 527,34**	**0,00**	**1 525 514,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,17	**97,17**	**96,75**	**96,18**	**96,77**	**0,00**	**98,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 651,90	1 651,90	1 651,90	0,00	1 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 651,65	1 651,65	1 651,65	0,00	1 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 784,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 539 218,95	1 539 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 519 414,10	1 519 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 813,00	15 813,00	15 813,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 930,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,44	75,44	75,44	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 082,97	2 082,97	2 082,97	2 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,30	72,30	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292,28	292,28	292,28	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,35	72,35	72,35	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 401,84	3 401,84	3 401,84	0,00	3 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,63	72,63	72,63	0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 404,00	70 404,00	70 404,00	0,00	70 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 403,50	70 403,50	70 403,50	0,00	70 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 076,12	81 076,12	81 076,12	0,00	81 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 383,85	80 383,85	80 383,85	0,00	80 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,15	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 298 079,50	5 298 079,50	5 298 079,50	0,00	5 298 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 120 468,50	5 120 468,50	5 120 468,50	0,00	5 120 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,65	96,65	96,65	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 625,00	95 625,00	95 625,00	0,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 625,00	95 625,00	95 625,00	0,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 625,00	95 625,00	95 625,00	0,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 614,62	69 614,62	69 614,62	69 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 614,62	69 614,62	69 614,62	69 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 281,00	20 281,00	20 281,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 281,00	20 281,00	20 281,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 521,99	16 521,99	16 521,99	16 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 521,99	16 521,99	16 521,99	16 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 474 762,00**	**18 773 915,00**	**10 819 001,00**	**1 888 612,00**	**8 930 389,00**	**5 344 460,00**	**0,00**	**2 610 454,00**	**0,00**	**0,00**	**700 847,00**	**700 847,00**	**700 847,00**	**0,00**	**0,00**
				20 643 376,39	**20 075 779,39**	**16 112 396,03**	**2 315 696,00**	**13 796 700,03**	**2 411 931,00**	**74 115,36**	**1 477 337,00**	**0,00**	**0,00**	**567 597,00**	**567 597,00**	**310 097,00**	**0,00**	**0,00**
				19 307 062,80	**18 748 437,11**	**14 882 452,63**	**2 307 107,77**	**12 575 344,86**	**2 405 422,96**	**71 379,92**	**1 389 181,60**	**0,00**	**0,00**	**558 625,69**	**558 625,69**	**310 095,73**	**0,00**	**0,00**
				93,53	**93,39**	**92,37**	**99,63**	**91,15**	**99,73**	**96,31**	**94,03**	**0,00**	**0,00**	**98,42**	**98,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**544 965,00**	**544 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				544 965,00	**544 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				540 726,56	**540 726,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540 726,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,22	**99,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 048,78	27 048,78	0,00	0,00	0,00	27 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	513 679,00	513 679,00	0,00	0,00	0,00	513 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				513 679,00	513 679,00	0,00	0,00	0,00	513 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				513 677,78	513 677,78	0,00	0,00	0,00	513 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 515 600,00**	**2 515 600,00**	**2 515 600,00**	**1 634 016,00**	**881 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 966 675,00	**2 966 675,00**	**2 966 275,00**	**2 011 793,00**	**954 482,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 956 503,32	**2 956 503,32**	**2 956 103,32**	**2 007 723,31**	**948 380,01**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,66	**99,66**	**99,66**	**99,80**	**99,36**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 816,00	952 816,00	952 816,00	952 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 096 924,00	1 096 924,00	1 096 924,00	1 096 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 096 924,00	1 096 924,00	1 096 924,00	1 096 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 831,00	90 831,00	90 831,00	90 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 049,40	79 049,40	79 049,40	79 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 880,00	236 880,00	236 880,00	236 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 864,00	240 864,00	240 864,00	240 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 864,00	240 864,00	240 864,00	240 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 489,00	23 489,00	23 489,00	23 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 934,00	24 934,00	24 934,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 934,00	24 934,00	24 934,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				537 481,00	537 481,00	537 481,00	537 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533 570,00	533 570,00	533 570,00	533 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 885,00	53 885,00	53 885,00	0,00	53 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 867,44	53 867,44	53 867,44	0,00	53 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 563,24	32 563,24	32 563,24	0,00	32 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,77	95,77	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 038,14	2 038,14	2 038,14	0,00	2 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,64	85,64	85,64	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,09	75,09	75,09	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 591,00	680 591,00	680 591,00	0,00	680 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755 944,00	755 944,00	755 944,00	0,00	755 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				752 388,95	752 388,95	752 388,95	0,00	752 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 656,15	9 656,15	9 656,15	0,00	9 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 261,66	5 261,66	5 261,66	0,00	5 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 167,88	54 167,88	54 167,88	0,00	54 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,84	189,84	189,84	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,46	47,46	47,46	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 144,77	1 144,77	1 144,77	0,00	1 144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 313,00	27 313,00	27 313,00	0,00	27 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 613,00	28 613,00	28 613,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 613,00	28 613,00	28 613,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 346,94	1 346,94	1 346,94	0,00	1 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,18	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				962,70	962,70	962,70	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,52	87,52	87,52	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 210,00	22 210,00	22 210,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 198,38	22 198,38	22 198,38	22 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 320,83	4 320,83	4 320,83	4 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**3 051 275,00**	**3 051 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 051 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 639 434,00	**3 639 434,00**	**3 544 689,00**	**0,00**	**3 544 689,00**	**94 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 639 433,00	**3 639 433,00**	**3 544 688,88**	**0,00**	**3 544 688,88**	**94 744,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 275,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	3 051 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 745,00	94 745,00	0,00	0,00	0,00	94 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 744,12	94 744,12	0,00	0,00	0,00	94 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 544 689,00	3 544 689,00	3 544 689,00	0,00	3 544 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 544 688,88	3 544 688,88	3 544 688,88	0,00	3 544 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**13 362 922,00**	**12 662 075,00**	**8 303 401,00**	**254 596,00**	**8 048 805,00**	**1 748 220,00**	**0,00**	**2 610 454,00**	**0,00**	**0,00**	**700 847,00**	**700 847,00**	**700 847,00**	**0,00**	**0,00**
				13 492 302,39	**12 924 705,39**	**9 601 432,03**	**303 903,00**	**9 297 529,03**	**1 772 221,00**	**73 715,36**	**1 477 337,00**	**0,00**	**0,00**	**567 597,00**	**567 597,00**	**310 097,00**	**0,00**	**0,00**
				12 170 399,92	**11 611 774,23**	**8 381 660,43**	**299 384,46**	**8 082 275,97**	**1 769 952,28**	**70 979,92**	**1 389 181,60**	**0,00**	**0,00**	**558 625,69**	**558 625,69**	**310 095,73**	**0,00**	**0,00**
				90,20	**89,84**	**87,30**	**98,51**	**86,93**	**99,87**	**96,29**	**94,03**	**0,00**	**0,00**	**98,42**	**98,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 516 020,00	1 516 020,00	0,00	0,00	0,00	1 516 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 670 021,00	1 670 021,00	0,00	0,00	0,00	1 670 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 667 752,28	1 667 752,28	0,00	0,00	0,00	1 667 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 715,36	73 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 979,92	70 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,29	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 638,00	186 638,00	186 638,00	186 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 618,00	220 618,00	220 618,00	220 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 547,51	216 547,51	216 547,51	216 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,15	98,15	98,15	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 064,00	262 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368 882,00	368 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 456,72	340 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,29	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 583,00	23 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 016,00	28 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 300,10	26 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 290,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 859,00	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 858,78	10 858,78	10 858,78	10 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 804,00	33 804,00	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 255,00	36 255,00	36 255,00	36 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 936,53	35 936,53	35 936,53	35 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,12	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 445,00	272 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 529,00	177 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 561,94	167 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,39	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 819,00	23 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 526,82	14 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 077,96	4 077,96	4 077,96	4 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,93	96,93	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 707,00	35 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 328,00	20 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 464,40	17 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,91	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 520,99	1 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,69	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 964,00	31 964,00	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 963,68	31 963,68	31 963,68	31 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 619,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 328,00	43 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 061,37	32 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 740,60	2 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,81	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 438,68	217 438,68	217 438,68	0,00	217 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 211,77	117 211,77	117 211,77	0,00	117 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,91	53,91	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 159,00	59 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 931,36	56 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 612,29	3 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 092,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 842,81	7 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,86	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412,77	412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	484 077,00	484 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 076,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
						Z tego:									Z tego:			
							z tego:									w tym:		
Dz.	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 344,91	137 344,91	137 344,91	0,00	137 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,72	94,72	94,72	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 557,30	5 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292,48	292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 732,90	18 732,90	18 732,90	0,00	18 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,44	62,44	62,44	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748 859,00	5 748 859,00	5 748 859,00	0,00	5 748 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 182 230,00	6 182 230,00	6 182 230,00	0,00	6 182 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 168 555,82	6 168 555,82	6 168 555,82	0,00	6 168 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 081,75	12 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,22	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635,87	635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,24	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,74	590,74	590,74	0,00	590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,39	84,39	84,39	0,00	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220,86	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 945,00	44 945,00	44 945,00	0,00	44 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,55	84,55	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 007 246,00	2 007 246,00	2 007 246,00	0,00	2 007 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 677 215,35	2 677 215,35	2 677 215,35	0,00	2 677 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 601 839,83	1 601 839,83	1 601 839,83	0,00	1 601 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,83	59,83	59,83	0,00	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 420,27	1 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,79	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,09	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,63	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 624,26	2 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,39	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516,86	516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,84	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,13	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 310 692,00	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				642 260,00	642 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				633 907,41	633 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 637,00	113 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 290,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 701,19	58 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,57	480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,27	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				122 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 429,96	122 429,96	0,00	0,00	0,00
				93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	93,46	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
				126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 795,00	629 795,00	629 795,00	0,00	0,00
				277 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 443,00	277 443,00	277 443,00	0,00	0,00
				277 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 442,67	277 442,67	277 442,67	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 052,00	71 052,00	71 052,00	0,00	0,00
				32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 654,00	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00
				32 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 653,06	32 653,06	32 653,06	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 776 261,00**	**19 776 261,00**	**14 539 033,00**	**11 934 296,00**	**2 604 737,00**	**4 870 000,00**	**367 228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 055 571,00	**21 028 511,00**	**15 416 582,00**	**12 372 691,00**	**3 043 891,00**	**4 775 274,00**	**836 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 060,00**	**27 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				20 279 940,12	**20 279 940,12**	**14 987 045,39**	**12 128 444,04**	**2 858 601,35**	**4 759 871,16**	**533 023,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,32	**96,44**	**97,21**	**98,03**	**93,91**	**99,68**	**63,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 950 329,00**	**1 950 329,00**	**1 949 329,00**	**1 706 172,00**	**243 157,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 133 349,00	**2 133 349,00**	**2 132 349,00**	**1 766 025,00**	**366 324,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 114 696,11	**2 114 696,11**	**2 113 696,38**	**1 757 204,71**	**356 491,67**	**0,00**	**999,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,13	**99,13**	**99,13**	**99,50**	**97,32**	**0,00**	**99,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,73	999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 919,00	325 919,00	325 919,00	325 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 564,00	326 564,00	326 564,00	326 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 502,66	326 502,66	326 502,66	326 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 066,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 910,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 909,13	25 909,13	25 909,13	25 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 720,00	241 720,00	241 720,00	241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 562,00	245 562,00	245 562,00	245 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 074,54	245 074,54	245 074,54	245 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 573,00	16 573,00	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 486,80	17 486,80	17 486,80	17 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,47	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 148,94	27 148,94	27 148,94	0,00	27 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 510,15	31 510,15	31 510,15	0,00	31 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,92	82,92	82,92	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 698,69	112 698,69	112 698,69	0,00	112 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 574,20	1 574,20	1 574,20	0,00	1 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 505,00	16 505,00	16 505,00	0,00	16 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 029,00	32 029,00	32 029,00	0,00	32 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 025,23	32 025,23	32 025,23	0,00	32 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 989,99	1 989,99	1 989,99	0,00	1 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 995,90	3 995,90	3 995,90	0,00	3 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 525,00	72 525,00	72 525,00	0,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 999,00	60 999,00	60 999,00	0,00	60 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 998,57	60 998,57	60 998,57	0,00	60 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 196,00	16 196,00	16 196,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 820,34	15 820,34	15 820,34	15 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 077,00	993 077,00	993 077,00	993 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 050 077,00	1 050 077,00	1 050 077,00	1 050 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 041 955,26	1 041 955,26	1 041 955,26	1 041 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 621,00	86 621,00	86 621,00	86 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 456,00	84 456,00	84 456,00	84 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 455,98	84 455,98	84 455,98	84 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 537 080,00**	**5 537 080,00**	**667 080,00**	**667 080,00**	**0,00**	**4 870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 545 781,00	**5 545 781,00**	**770 507,00**	**768 712,00**	**1 795,00**	**4 775 274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 494 613,41	**5 494 613,41**	**734 742,25**	**732 948,76**	**1 793,49**	**4 759 871,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,08	**99,08**	**95,36**	**95,35**	**99,92**	**99,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 274,00	26 274,00	0,00	0,00	0,00	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 273,32	26 273,32	0,00	0,00	0,00	26 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 749 000,00	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 733 597,84	4 733 597,84	0,00	0,00	0,00	4 733 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 911,00	95 911,00	95 911,00	95 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 611,00	107 611,00	107 611,00	107 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 086,22	105 086,22	105 086,22	105 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,65	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 207,00	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 511,25	12 511,25	12 511,25	12 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,02	96,02	96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 793,49	1 793,49	1 793,49	0,00	1 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,01	169,01	169,01	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,95	46,95	46,95	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 399,00	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 236,36	5 236,36	5 236,36	5 236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,99	96,99	96,99	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 508,00	518 508,00	518 508,00	518 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605 616,00	605 616,00	605 616,00	605 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				573 251,31	573 251,31	573 251,31	573 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,66	94,66	94,66	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 621,00	35 621,00	35 621,00	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 696,00	36 696,00	36 696,00	36 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 694,61	36 694,61	36 694,61	36 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 033 642,00**	**4 033 642,00**	**4 031 342,00**	**3 690 388,00**	**340 954,00**	**0,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 134 937,00	**4 134 937,00**	**4 131 437,00**	**3 631 907,00**	**499 530,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 061 240,22	**4 061 240,22**	**4 058 181,30**	**3 570 968,28**	**487 213,02**	**0,00**	**3 058,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,22	**98,22**	**98,23**	**98,32**	**97,53**	**0,00**	**87,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 058,92	3 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 510,00	524 510,00	524 510,00	524 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 642,00	581 642,00	581 642,00	581 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				578 594,85	578 594,85	578 594,85	578 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 314,00	46 314,00	46 314,00	46 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 493,00	48 493,00	48 493,00	48 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 492,88	48 492,88	48 492,88	48 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 729,00	523 729,00	523 729,00	523 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 767,00	470 767,00	470 767,00	470 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				459 697,28	459 697,28	459 697,28	459 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,65	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 311,00	45 311,00	45 311,00	45 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 471,00	42 471,00	42 471,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 661,26	41 661,26	41 661,26	41 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 287,00	19 287,00	19 287,00	0,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 065,28	19 065,28	19 065,28	0,00	19 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 745,00	24 745,00	24 745,00	0,00	24 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 716,78	24 716,78	24 716,78	0,00	24 716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 309,77	107 309,77	107 309,77	0,00	107 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,94	90,94	90,94	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 923,00	14 923,00	14 923,00	0,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 675,58	14 675,58	14 675,58	0,00	14 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,34	98,34	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,34	96,34	96,34	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 806,00	21 806,00	21 806,00	0,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 357,76	21 357,76	21 357,76	0,00	21 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,94	97,94	97,94	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 910,00	64 910,00	64 910,00	0,00	64 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 910,00	64 910,00	64 910,00	0,00	64 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 237,63	2 237,63	2 237,63	0,00	2 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,63	97,63	97,63	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 895,00	69 895,00	69 895,00	0,00	69 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 895,00	69 895,00	69 895,00	0,00	69 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241,30	241,30	241,30	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,43	80,43	80,43	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 633,26	2 633,26	2 633,26	0,00	2 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 559,00	175 559,00	175 559,00	0,00	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 219,00	155 219,00	155 219,00	0,00	155 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 838,55	154 838,55	154 838,55	0,00	154 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,11	45,11	45,11	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,11	45,11	45,11	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 361,00	23 361,00	23 361,00	23 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 478,00	19 478,00	19 478,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 970,12	17 970,12	17 970,12	17 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,26	92,26	92,26	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 783,00	79 783,00	79 783,00	79 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 783,00	79 783,00	79 783,00	79 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 529,00	86 529,00	86 529,00	86 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 529,00	86 529,00	86 529,00	86 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 342 130,00	2 342 130,00	2 342 130,00	2 342 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 110 230,00	2 110 230,00	2 110 230,00	2 110 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 065 726,53	2 065 726,53	2 065 726,53	2 065 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,89	97,89	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 638,00	173 638,00	173 638,00	173 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 554,00	161 554,00	161 554,00	161 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 553,36	161 553,36	161 553,36	161 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 322 945,00**	**3 322 945,00**	**3 321 945,00**	**3 003 029,00**	**318 916,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 303 907,00	**3 303 907,00**	**3 299 307,00**	**2 962 806,00**	**336 501,00**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 223 102,00	**3 223 102,00**	**3 218 599,99**	**2 889 113,19**	**329 486,80**	**0,00**	**4 502,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,55	**97,55**	**97,55**	**97,51**	**97,92**	**0,00**	**97,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 502,01	4 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,87	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 104,00	478 104,00	478 104,00	478 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527 635,00	527 635,00	527 635,00	527 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527 376,76	527 376,76	527 376,76	527 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 074,00	39 074,00	39 074,00	39 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 073,41	39 073,41	39 073,41	39 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 889,00	426 889,00	426 889,00	426 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				406 604,00	406 604,00	406 604,00	406 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385 945,53	385 945,53	385 945,53	385 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,92	94,92	94,92	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 510,00	35 510,00	35 510,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 352,41	31 352,41	31 352,41	31 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,47	96,47	96,47	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 027,99	8 027,99	8 027,99	0,00	8 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 830,00	133 830,00	133 830,00	0,00	133 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 973,40	128 973,40	128 973,40	0,00	128 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,37	96,37	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,18	84,18	84,18	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 879,00	42 879,00	42 879,00	0,00	42 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 737,16	41 737,16	41 737,16	0,00	41 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 552,82	1 552,82	1 552,82	0,00	1 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,27	95,27	95,27	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,10	447,10	447,10	0,00	447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,42	89,42	89,42	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 135,17	5 135,17	5 135,17	0,00	5 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 086,00	154 086,00	154 086,00	0,00	154 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 657,00	132 657,00	132 657,00	0,00	132 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 656,16	132 656,16	132 656,16	0,00	132 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 871,08	1 871,08	1 871,08	1 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,30	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 256,00	23 256,00	23 256,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 256,00	23 256,00	23 256,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 315,00	51 315,00	51 315,00	51 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 315,00	51 315,00	51 315,00	51 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 449,00	1 876 449,00	1 876 449,00	1 876 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 732 254,00	1 732 254,00	1 732 254,00	1 732 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 680 698,01	1 680 698,01	1 680 698,01	1 680 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 828,00	140 828,00	140 828,00	140 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 732,00	132 732,00	132 732,00	132 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 731,99	132 731,99	132 731,99	132 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 243,00	13 243,00	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 243,00	13 243,00	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**4 095 128,00**	**4 095 128,00**	**4 094 128,00**	**2 547 315,00**	**1 546 813,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 692 766,00	**4 665 706,00**	**4 662 456,00**	**2 924 922,00**	**1 737 534,00**	**0,00**	**3 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 060,00**	**27 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 496 224,58	**4 496 224,58**	**4 492 978,21**	**2 894 766,40**	**1 598 211,81**	**0,00**	**3 246,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				95,81	**96,37**	**96,37**	**98,97**	**91,98**	**0,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 246,37	3 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 817,00	963 817,00	963 817,00	963 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116 747,00	1 116 747,00	1 116 747,00	1 116 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 108 518,68	1 108 518,68	1 108 518,68	1 108 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 605,00	113 605,00	113 605,00	113 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 376,00	84 376,00	84 376,00	84 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 375,50	84 375,50	84 375,50	84 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 970,00	365 970,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387 388,00	387 388,00	387 388,00	387 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 218,31	381 218,31	381 218,31	381 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,41	98,41	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 282,00	38 282,00	38 282,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 240,00	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 336,65	37 336,65	37 336,65	37 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,64	97,64	97,64	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 749,66	101 749,66	101 749,66	0,00	101 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850 354,64	850 354,64	850 354,64	0,00	850 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,51	89,51	89,51	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4260	Zakup energii	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 727,98	425 727,98	425 727,98	0,00	425 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,67	95,67	95,67	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 097,15	2 097,15	2 097,15	0,00	2 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,89	83,89	83,89	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 220,00	80 220,00	80 220,00	0,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 518,87	74 518,87	74 518,87	0,00	74 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,89	92,89	92,89	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 559,00	10 559,00	10 559,00	0,00	10 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 559,00	10 559,00	10 559,00	0,00	10 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 494,53	3 494,53	3 494,53	0,00	3 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 895,35	6 895,35	6 895,35	0,00	6 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 213,00	132 213,00	132 213,00	0,00	132 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 701,00	132 701,00	132 701,00	0,00	132 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 006,63	119 006,63	119 006,63	0,00	119 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,68	89,68	89,68	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 502,75	6 502,75	6 502,75	6 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,24	95,24	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 148,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 148,00	22 148,00	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 026,00	25 026,00	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 026,00	25 026,00	25 026,00	25 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 909,00	952 909,00	952 909,00	952 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 136 709,00	1 136 709,00	1 136 709,00	1 136 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 122 182,00	1 122 182,00	1 122 182,00	1 122 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 107,00	106 107,00	106 107,00	106 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 407,00	101 407,00	101 407,00	101 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 405,51	101 405,51	101 405,51	101 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**155 300,00**	**155 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				513 505,00	**513 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				227 648,59	**227 648,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 648,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				44,33	**44,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371 381,00	371 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 815,87	118 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 124,00	142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 832,72	108 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108 832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,58	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				310 000,00	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				293 167,95	**293 167,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 167,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				94,57	**94,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 167,95	293 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	293 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,57	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**39 061,00**	**39 061,00**	**39 061,00**	**34 931,00**	**4 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				38 863,00	**38 863,00**	**38 863,00**	**30 500,00**	**8 363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 767,24	**3 767,24**	**3 767,24**	**0,00**	**3 767,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				9,69	**9,69**	**9,69**	**0,00**	**45,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 196,00	29 196,00	29 196,00	29 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 765,00	24 765,00	24 765,00	24 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,42	3,42	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 374,54	2 374,54	2 374,54	0,00	2 374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,18	64,18	64,18	0,00	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,66	72,66	72,66	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,90	111,90	111,90	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**53 027,00**	**53 027,00**	**53 027,00**	**0,00**	**53 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				51 691,00	**51 691,00**	**51 691,00**	**0,00**	**51 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				39 980,18	**39 980,18**	**39 980,18**	**0,00**	**39 980,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				77,34	**77,34**	**77,34**	**0,00**	**77,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,41	95,41	95,41	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 027,00	53 027,00	53 027,00	0,00	53 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 592,00	45 592,00	45 592,00	0,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 161,18	34 161,18	34 161,18	0,00	34 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,93	74,93	74,93	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**389 749,00**	**389 749,00**	**383 121,00**	**285 381,00**	**97 740,00**	**0,00**	**6 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				330 772,00	**330 772,00**	**329 972,00**	**287 819,00**	**42 153,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				325 499,84	**325 499,84**	**325 099,84**	**283 442,70**	**41 657,14**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,41	**98,41**	**98,52**	**98,48**	**98,82**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 415,00	207 415,00	207 415,00	207 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 530,00	225 530,00	225 530,00	225 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 411,53	224 411,53	224 411,53	224 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 893,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 297,00	16 297,00	16 297,00	16 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 296,95	16 296,95	16 296,95	16 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 357,00	38 357,00	38 357,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 757,00	42 757,00	42 757,00	42 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 819,30	39 819,30	39 819,30	39 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,13	93,13	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 823,72	1 823,72	1 823,72	1 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,87	90,87	90,87	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 698,61	1 698,61	1 698,61	0,00	1 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,05	390,05	390,05	0,00	390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,01	65,01	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				944,64	944,64	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,46	94,46	94,46	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 616,00	38 616,00	38 616,00	0,00	38 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 386,84	38 386,84	38 386,84	0,00	38 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 091,20	1 091,20	1 091,20	1 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,86	88,86	88,86	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 688,00	19 688,00	19 688,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**59 538 395,00**	**56 898 569,00**	**15 965 716,00**	**13 155 516,00**	**2 810 200,00**	**844 421,00**	**40 088 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**0,00**	**0,00**
				73 668 695,29	**71 426 618,09**	**20 387 531,09**	**17 034 160,09**	**3 353 371,00**	**913 275,00**	**50 125 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 242 077,20**	**2 242 077,20**	**1 892 354,00**	**0,00**	**0,00**
				72 583 576,30	**70 359 545,87**	**19 761 635,04**	**16 735 724,29**	**3 025 910,75**	**913 233,47**	**49 684 677,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 224 030,43**	**2 224 030,43**	**1 892 351,86**	**0,00**	**0,00**
				98,53	**98,51**	**96,93**	**98,25**	**90,23**	**100,00**	**99,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**	**99,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 066 900,00**	**32 066 900,00**	**1 026 900,00**	**1 026 900,00**	**0,00**	**0,00**	**31 040 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 807 445,00	**42 807 445,00**	**1 348 942,00**	**1 293 248,00**	**55 694,00**	**0,00**	**41 458 503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				42 564 853,11	**42 564 853,11**	**1 311 430,30**	**1 287 216,11**	**24 214,19**	**0,00**	**41 253 422,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,43	**99,43**	**97,22**	**99,53**	**43,48**	**0,00**	**99,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	31 040 000,00	31 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 458 503,00	41 458 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 458 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 253 422,81	41 253 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41 253 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 999,00	852 999,00	852 999,00	852 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 084 975,00	1 084 975,00	1 084 975,00	1 084 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 081 492,97	1 081 492,97	1 081 492,97	1 081 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,68	99,68	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 048,00	148 048,00	148 048,00	148 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 345,00	178 345,00	178 345,00	178 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 903,41	176 903,41	176 903,41	176 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,19	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 853,00	20 853,00	20 853,00	20 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 928,00	24 928,00	24 928,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 284,33	24 284,33	24 284,33	24 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,42	97,42	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 456,67	7 456,67	7 456,67	0,00	7 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,79	46,79	46,79	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 758,00	39 758,00	39 758,00	0,00	39 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 757,52	16 757,52	16 757,52	0,00	16 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,15	42,15	42,15	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 535,40	4 535,40	4 535,40	4 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,71	90,71	90,71	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 000,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 840,00	**3 840,00**	**3 840,00**	**3 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,00	**96,00**	**96,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,95	95,95	95,95	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,05	96,05	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,53	97,53	97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 905 737,00**	**1 905 737,00**	**1 905 737,00**	**1 698 537,00**	**207 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 503 084,09	**2 503 084,09**	**2 503 084,09**	**2 287 894,09**	**215 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2 287 631,85	**2 287 631,85**	**2 287 631,85**	**2 082 257,25**	**205 374,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,39	**91,39**	**91,39**	**91,01**	**95,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 600,00	1 315 600,00	1 315 600,00	1 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 842 705,09	1 842 705,09	1 842 705,09	1 842 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 645 369,08	1 645 369,08	1 645 369,08	1 645 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,29	89,29	89,29	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego:													
				Plan po zmianach		Z tego:									Z tego:			
Dz.	Rozdz.	§		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 345,00	98 345,00	98 345,00	98 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 343,90	98 343,90	98 343,90	98 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 600,00	246 600,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 810,00	304 810,00	304 810,00	304 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 499,18	299 499,18	299 499,18	299 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,26	98,26	98,26	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 860,00	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 971,64	33 971,64	33 971,64	33 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,16	92,16	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 894,67	18 894,67	18 894,67	0,00	18 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,47	94,47	94,47	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 358,66	65 358,66	65 358,66	0,00	65 358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,41	91,41	91,41	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 832,84	34 832,84	34 832,84	0,00	34 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,89	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 828,98	3 828,98	3 828,98	0,00	3 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 297,54	31 297,54	31 297,54	0,00	31 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 460,00	49 460,00	49 460,00	0,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 161,91	49 161,91	49 161,91	0,00	49 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 637,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 073,45	5 073,45	5 073,45	5 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,06	98,06	98,06	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**10 562 763,00**	**10 562 763,00**	**2 037 794,00**	**1 982 794,00**	**55 000,00**	**11 859,00**	**8 513 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 772 737,00	**10 772 737,00**	**2 495 963,00**	**2 427 233,00**	**68 730,00**	**11 859,00**	**8 264 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 523 910,35	**10 523 910,35**	**2 476 168,28**	**2 407 824,56**	**68 343,72**	**11 858,40**	**8 035 883,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,69	**97,69**	**99,21**	**99,20**	**99,44**	**99,99**	**97,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 859,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 858,40	11 858,40	0,00	0,00	0,00	11 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 513 110,00	8 513 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 264 915,00	8 264 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 035 883,67	8 035 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,23	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 920 741,00	1 920 741,00	1 920 741,00	1 920 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 905 745,08	1 905 745,08	1 905 745,08	1 905 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 125,00	111 125,00	111 125,00	111 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 124,97	111 124,97	111 124,97	111 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333 754,00	333 754,00	333 754,00	333 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331 165,17	331 165,17	331 165,17	331 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 018,00	44 018,00	44 018,00	44 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 487,93	43 487,93	43 487,93	43 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,80	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,84	91,84	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 730,00	68 730,00	68 730,00	0,00	68 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 343,72	68 343,72	68 343,72	0,00	68 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 895,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 801,41	2 801,41	2 801,41	2 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,77	96,77	96,77	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dz.	Rozdz.	§																
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 996 019,00**	**3 996 019,00**	**2 632 135,00**	**2 122 035,00**	**510 100,00**	**832 562,00**	**531 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 778 268,00	**4 778 268,00**	**3 491 458,00**	**2 830 477,00**	**660 981,00**	**901 416,00**	**385 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 699 736,75	**4 699 736,75**	**3 419 972,62**	**2 793 690,89**	**626 281,73**	**901 375,07**	**378 389,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,36	**98,36**	**97,95**	**98,70**	**94,75**	**100,00**	**98,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	832 562,00	832 562,00	0,00	0,00	0,00	832 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901 416,00	901 416,00	0,00	0,00	0,00	901 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901 375,07	901 375,07	0,00	0,00	0,00	901 375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 973,00	345 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 006,06	340 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	340 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 322,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 421,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 383,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,37	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 200,00	1 611 200,00	1 611 200,00	1 611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 181 755,00	2 181 755,00	2 181 755,00	2 181 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 159 172,59	2 159 172,59	2 159 172,59	2 159 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 395,00	133 395,00	133 395,00	133 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 394,81	133 394,81	133 394,81	133 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 258,00	303 258,00	303 258,00	303 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409 198,00	409 198,00	409 198,00	409 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				403 964,67	403 964,67	403 964,67	403 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 177,00	42 177,00	42 177,00	42 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 930,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 838,44	50 838,44	50 838,44	50 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,90	97,90	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 239,00	51 239,00	51 239,00	51 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 499,00	43 499,00	43 499,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,89	84,89	84,89	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 225,00	121 225,00	121 225,00	0,00	121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 629,26	109 629,26	109 629,26	0,00	109 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,43	90,43	90,43	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 150,00	124 150,00	124 150,00	0,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 123,81	121 123,81	121 123,81	0,00	121 123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,56	97,56	97,56	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 585,41	29 585,41	29 585,41	0,00	29 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,65	89,65	89,65	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 530,51	59 530,51	59 530,51	0,00	59 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,04	85,04	85,04	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 278,62	221 278,62	221 278,62	0,00	221 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 549,27	5 549,27	5 549,27	0,00	5 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,41	96,41	96,41	0,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 251,92	8 251,92	8 251,92	0,00	8 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,48	63,48	63,48	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 259,85	1 259,85	1 259,85	0,00	1 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 190,00	70 190,00	70 190,00	0,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 073,08	70 073,08	70 073,08	0,00	70 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 821,38	2 821,38	2 821,38	2 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,32	95,32	95,32	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				673 821,00	**673 821,00**	**673 821,00**	**0,00**	**673 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				673 820,33	**673 820,33**	**673 820,33**	**0,00**	**673 820,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 821,00	673 821,00	673 821,00	0,00	673 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				673 820,33	673 820,33	673 820,33	0,00	673 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 513 676,00**	**7 873 850,00**	**7 869 850,00**	**6 321 950,00**	**1 547 900,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**2 639 826,00**	**0,00**	**0,00**
				12 129 340,20	**9 887 263,00**	**9 870 263,00**	**8 191 308,00**	**1 678 955,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 242 077,20**	**2 242 077,20**	**1 892 354,00**	**0,00**	**0,00**
				11 829 783,91	**9 605 753,48**	**9 588 771,66**	**8 160 895,48**	**1 427 876,18**	**0,00**	**16 981,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 224 030,43**	**2 224 030,43**	**1 892 351,86**	**0,00**	**0,00**
				97,53	**97,15**	**97,15**	**99,63**	**85,05**	**0,00**	**99,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20**	**99,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 981,82	16 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 520 686,00	6 520 686,00	6 520 686,00	6 520 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 501 222,11	6 501 222,11	6 501 222,11	6 501 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,70	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 150,00	338 150,00	338 150,00	338 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 442,00	375 442,00	375 442,00	375 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 330,63	375 330,63	375 330,63	375 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 165 357,00	1 165 357,00	1 165 357,00	1 165 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 943,10	1 157 943,10	1 157 943,10	1 157 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 623,00	119 623,00	119 623,00	119 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 359,76	116 359,76	116 359,76	116 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,27	97,27	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 026,00	73 026,00	73 026,00	0,00	73 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 015,80	73 015,80	73 015,80	0,00	73 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800 850,00	800 850,00	800 850,00	0,00	800 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800 850,00	800 850,00	800 850,00	0,00	800 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 815,64	569 815,64	569 815,64	0,00	569 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,15	71,15	71,15	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 212,52	376 212,52	376 212,52	0,00	376 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,22	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 699,00	44 699,00	44 699,00	0,00	44 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 599,27	44 599,27	44 599,27	0,00	44 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 954,00	9 954,00	9 954,00	0,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 882,04	102 882,04	102 882,04	0,00	102 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 544,52	7 544,52	7 544,52	0,00	7 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,31	94,31	94,31	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 664,33	10 664,33	10 664,33	0,00	10 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,95	96,95	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 220,00	229 220,00	229 220,00	0,00	229 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 374,00	226 374,00	226 374,00	0,00	226 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,76	98,76	98,76	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 544,51	3 544,51	3 544,51	0,00	3 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,52	87,52	87,52	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 149,55	3 149,55	3 149,55	0,00	3 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 839,88	2 839,88	2 839,88	2 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,66	94,66	94,66	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 723,20	299 723,20	0,00	0,00	0,00
				281 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 678,57	281 678,57	0,00	0,00	0,00
				93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 200,00	2 143 200,00	2 143 200,00	0,00	0,00
				1 536 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 322,00	1 536 322,00	1 536 322,00	0,00	0,00
				1 536 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 321,02	1 536 321,02	1 536 321,02	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 626,00	496 626,00	496 626,00	0,00	0,00
				356 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 032,00	356 032,00	356 032,00	0,00	0,00
				356 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 030,84	356 030,84	356 030,84	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59 918 479,00**	**46 880 800,00**	**44 245 800,00**	**914 159,00**	**43 331 641,00**	**2 635 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 037 679,00**	**13 037 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				60 716 626,00	**47 950 016,00**	**45 707 120,00**	**915 276,00**	**44 791 844,00**	**2 232 652,00**	**0,00**	**10 244,00**	**0,00**	**0,00**	**12 766 610,00**	**12 766 610,00**	**108 576,00**	**0,00**	**0,00**
				59 405 721,08	**47 796 308,86**	**45 568 104,17**	**888 573,55**	**44 679 530,62**	**2 220 147,14**	**0,00**	**8 057,55**	**0,00**	**0,00**	**11 609 412,22**	**11 609 412,22**	**78 008,48**	**0,00**	**0,00**
				97,84	**99,68**	**99,70**	**97,08**	**99,75**	**99,44**	**0,00**	**78,66**	**0,00**	**0,00**	**90,94**	**90,94**	**71,85**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 555 839,00**	**1 415 839,00**	**1 415 839,00**	**0,00**	**1 415 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 474 378,00	**1 405 498,00**	**1 405 498,00**	**0,00**	**1 405 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 880,00**	**68 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 471 580,23	**1 402 700,23**	**1 402 700,23**	**0,00**	**1 402 700,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 880,00**	**68 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,81	**99,80**	**99,80**	**0,00**	**99,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 382,52	12 382,52	12 382,52	0,00	12 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,55	82,55	82,55	0,00	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599 999,76	599 999,76	599 999,76	0,00	599 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 839,00	790 839,00	790 839,00	0,00	790 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 043,00	780 043,00	780 043,00	0,00	780 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				779 862,95	779 862,95	779 862,95	0,00	779 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**27 670 308,00**	**27 670 308,00**	**27 670 308,00**	**808 059,00**	**26 862 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				28 028 757,00	**28 028 757,00**	**28 028 757,00**	**821 059,00**	**27 207 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				27 989 520,98	**27 989 520,98**	**27 989 520,98**	**802 946,17**	**27 186 574,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,86	**99,86**	**99,86**	**97,79**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 002,00	623 002,00	623 002,00	623 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				646 502,00	646 502,00	646 502,00	646 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				630 889,54	630 889,54	630 889,54	630 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,59	97,59	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 605,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 993,00	42 993,00	42 993,00	42 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 992,05	42 992,05	42 992,05	42 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 380,00	114 380,00	114 380,00	114 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 380,00	113 380,00	113 380,00	113 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 767,65	111 767,65	111 767,65	111 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,58	98,58	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 553,00	16 553,00	16 553,00	16 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 784,00	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 101,20	16 101,20	16 101,20	16 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,93	95,93	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 415,00	44 415,00	44 415,00	0,00	44 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 412,00	44 412,00	44 412,00	0,00	44 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 764 655,00	26 764 655,00	26 764 655,00	0,00	26 764 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 115 097,00	27 115 097,00	27 115 097,00	0,00	27 115 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 095 702,85	27 095 702,85	27 095 702,85	0,00	27 095 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 288,92	12 288,92	12 288,92	0,00	12 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,79	89,79	89,79	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 107,00	21 107,00	21 107,00	0,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 779,54	20 779,54	20 779,54	0,00	20 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 829,00	12 829,00	12 829,00	0,00	12 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 828,50	12 828,50	12 828,50	0,00	12 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 195,73	1 195,73	1 195,73	1 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,41	85,41	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**655 000,00**	**655 000,00**	**655 000,00**	**0,00**	**655 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				655 000,00	**655 000,00**	**655 000,00**	**0,00**	**655 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				653 414,34	**653 414,34**	**653 414,34**	**0,00**	**653 414,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,76	**99,76**	**99,76**	**0,00**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				653 414,34	653 414,34	653 414,34	0,00	653 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**472 482,00**	**472 482,00**	**472 482,00**	**0,00**	**472 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				502 482,00	**502 482,00**	**502 482,00**	**0,00**	**502 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				501 405,67	**501 405,67**	**501 405,67**	**0,00**	**501 405,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,79	**99,79**	**99,79**	**0,00**	**99,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	472 482,00	472 482,00	472 482,00	0,00	472 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502 482,00	502 482,00	502 482,00	0,00	502 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501 405,67	501 405,67	501 405,67	0,00	501 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 896 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 896 000,00**	**1 896 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 089 047,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 089 047,00**	**1 089 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				253 307,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 307,35**	**253 307,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				23,26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,26**	**23,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 089 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 047,00	1 089 047,00	0,00	0,00	0,00
				253 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 307,35	253 307,35	0,00	0,00	0,00
				23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**1 904 400,00**	**1 904 400,00**	**54 400,00**	**14 400,00**	**40 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 904 400,00	**1 904 400,00**	**54 400,00**	**14 400,00**	**40 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 850 666,08	**1 850 666,08**	**13 170,08**	**13 170,08**	**0,00**	**1 837 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				97,18	**97,18**	**24,21**	**91,46**	**0,00**	**99,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 837 496,00	1 837 496,00	0,00	0,00	0,00	1 837 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 035,00	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 032,02	11 032,02	11 032,02	11 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,67	91,67	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 867,78	1 867,78	1 867,78	1 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,23	90,23	90,23	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,28	270,28	270,28	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,62	91,62	91,62	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**8 188 799,00**	**4 320 000,00**	**4 320 000,00**	**0,00**	**4 320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 868 799,00**	**3 868 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 871 307,00	**4 304 156,00**	**4 304 156,00**	**0,00**	**4 304 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 567 151,00**	**3 567 151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 839 029,98	**4 298 878,53**	**4 298 878,53**	**0,00**	**4 298 878,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 540 151,45**	**3 540 151,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,59	**99,88**	**99,88**	**0,00**	**99,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24**	**99,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4260	Zakup energii	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 247 100,00	3 247 100,00	3 247 100,00	0,00	3 247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 246 127,73	3 246 127,73	3 246 127,73	0,00	3 246 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 022 616,00	1 022 616,00	1 022 616,00	0,00	1 022 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 022 615,80	1 022 615,80	1 022 615,80	0,00	1 022 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,50	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				57 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 565,00	57 565,00	0,00	0,00	0,00
				30 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,50	30 565,50	0,00	0,00	0,00
				53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 837 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 799,00	3 837 799,00	0,00	0,00	0,00
				3 509 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 586,00	3 509 586,00	0,00	0,00	0,00
				3 509 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 585,95	3 509 585,95	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**2 765 000,00**	**43 700,00**	**2 721 300,00**	**785 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 824 037,00	**3 282 444,00**	**2 899 792,00**	**31 817,00**	**2 867 975,00**	**382 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 593,00**	**541 593,00**	**541 593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 803 118,07	**3 266 482,21**	**2 883 831,07**	**26 876,40**	**2 856 954,67**	**382 651,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 635,86**	**536 635,86**	**536 635,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,45	**99,51**	**99,45**	**84,47**	**99,62**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08**	**99,08**	**99,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 152,00	310 152,00	0,00	0,00	0,00	310 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				310 151,14	310 151,14	0,00	0,00	0,00	310 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 097,64	2 097,64	2 097,64	2 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,51	87,51	87,51	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303,56	303,56	303,56	303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,73	86,73	86,73	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 070,00	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 475,20	24 475,20	24 475,20	24 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,19	84,19	84,19	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 454,84	29 454,84	29 454,84	0,00	29 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,86	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 398,00	83 398,00	83 398,00	0,00	83 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 961,23	79 961,23	79 961,23	0,00	79 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,88	95,88	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 800,00	2 591 800,00	2 591 800,00	0,00	2 591 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 708 036,00	2 708 036,00	2 708 036,00	0,00	2 708 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 702 750,60	2 702 750,60	2 702 750,60	0,00	2 702 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,94	66,94	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				541 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 593,00	541 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 635,86	536 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 300 000,00**	**6 300 000,00**	**6 300 000,00**	**48 000,00**	**6 252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 054 353,00	**7 054 353,00**	**7 054 353,00**	**48 000,00**	**7 006 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				7 051 933,07	**7 051 933,07**	**7 051 933,07**	**45 580,90**	**7 006 352,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,97	**99,97**	**99,97**	**94,96**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 114,00	40 114,00	40 114,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 114,00	40 114,00	40 114,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 181,30	38 181,30	38 181,30	38 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,18	95,18	95,18	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 464,22	6 464,22	6 464,22	6 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,71	93,71	93,71	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				935,38	935,38	935,38	935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,67	94,67	94,67	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 252 000,00	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 006 353,00	7 006 353,00	7 006 353,00	0,00	7 006 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 006 352,17	7 006 352,17	7 006 352,17	0,00	7 006 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**7 725 651,00**	**592 771,00**	**592 771,00**	**0,00**	**592 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 132 880,00**	**7 132 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				8 312 865,00	**812 926,00**	**802 682,00**	**0,00**	**802 682,00**	**0,00**	**0,00**	**10 244,00**	**0,00**	**0,00**	**7 499 939,00**	**7 499 939,00**	**108 576,00**	**0,00**	**0,00**
				7 991 745,31	**781 307,75**	**773 250,20**	**0,00**	**773 250,20**	**0,00**	**0,00**	**8 057,55**	**0,00**	**0,00**	**7 210 437,56**	**7 210 437,56**	**78 008,48**	**0,00**	**0,00**
				96,14	**96,11**	**96,33**	**0,00**	**96,33**	**0,00**	**0,00**	**78,66**	**0,00**	**0,00**	**96,14**	**96,14**	**71,85**	**0,00**	**0,00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 818,66	4 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 311,16	1 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,94	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				815,80	815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,45	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,99	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,67	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,08	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,12	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,47	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,27	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149,73	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 899,01	12 899,01	12 899,01	0,00	12 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 595,11	32 595,11	32 595,11	0,00	32 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,19	65,19	65,19	0,00	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 028,02	177 028,02	177 028,02	0,00	177 028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,35	98,35	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 771,00	425 771,00	425 771,00	0,00	425 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 894,00	521 894,00	521 894,00	0,00	521 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512 840,44	512 840,44	512 840,44	0,00	512 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 888,00	37 888,00	37 888,00	0,00	37 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 887,62	37 887,62	37 887,62	0,00	37 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,11	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,48	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:									wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 517,00	3 041 517,00	0,00	0,00	0,00
				3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 041 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 066,08	3 041 066,08	0,00	0,00	0,00
				92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	92,15	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 352,00	85 352,00	85 352,00	0,00	0,00
				61 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 322,47	61 322,47	61 322,47	0,00	0,00
				71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	71,85	71,85	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	0,00	0,00
				16 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 686,01	16 686,01	16 686,01	0,00	0,00
				71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	71,85	71,85	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 363,00	4 091 363,00	0,00	0,00	0,00
				4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 363,00	4 091 363,00	0,00	0,00	0,00
				4 091 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 363,00	4 091 363,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 192 583,00**	**24 143 581,00**	**208 000,00**	**0,00**	**208 000,00**	**23 892 581,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 049 002,00**	**6 049 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33 342 660,00	**26 182 562,00**	**271 539,00**	**28 000,00**	**243 539,00**	**25 823 223,00**	**87 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 160 098,00**	**7 160 098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33 289 273,60	**26 164 158,75**	**266 012,52**	**27 840,00**	**238 172,52**	**25 811 185,63**	**86 960,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 125 114,85**	**7 125 114,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,84	**99,93**	**97,96**	**99,43**	**97,80**	**99,95**	**99,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**	**99,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 183 000,00**	**1 183 000,00**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**	**1 010 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				824 001,00	**824 001,00**	**124 000,00**	**28 000,00**	**96 000,00**	**621 501,00**	**78 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				813 087,17	**813 087,17**	**122 190,00**	**27 840,00**	**94 350,00**	**613 227,17**	**77 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				98,68	**98,68**	**98,54**	**99,43**	**98,28**	**98,67**	**98,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				621 500,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				613 227,17	613 227,17	0,00	0,00	0,00	613 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,84	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		**Teatry**	**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 523 600,00	**6 475 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 475 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 500,00**	**48 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 520 123,46	**6 471 623,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 471 623,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 500,00**	**48 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,95	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 315 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 315 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 623,46	156 623,46	0,00	0,00	0,00	156 623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
				48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 850 000,00**	**5 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 742 443,00	**6 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 443,00**	**127 443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 742 442,67	**6 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 442,67**	**127 442,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 443,00	127 443,00	0,00	0,00	0,00
				127 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 442,67	127 442,67	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dz.	Rozdz.	§																
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 954 190,00**	**4 904 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 904 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 673 048,00	**5 563 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 563 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 696,00**	**109 696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5 666 525,40	**5 563 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 563 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 460,40**	**103 460,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,89	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32**	**94,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 190,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 352,00	463 352,00	0,00	0,00	0,00	463 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 065,00	463 065,00	0,00	0,00	0,00	463 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				109 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 696,00	109 696,00	0,00	0,00	0,00
				103 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 460,40	103 460,40	0,00	0,00	0,00
				94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				275 000,00	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				275 000,00	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**5 803 391,00**	**5 803 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 803 391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 436 110,00	**6 238 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 238 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 840,00**	**197 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 436 108,72	**6 238 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 238 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 838,72**	**197 838,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 653 391,00	5 653 391,00	0,00	0,00	0,00	5 653 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 053 391,00	6 053 391,00	0,00	0,00	0,00	6 053 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 053 391,00	6 053 391,00	0,00	0,00	0,00	6 053 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 879,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 879,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 840,00	197 840,00	0,00	0,00	0,00
				197 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 838,72	197 838,72	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 319 002,00**	**320 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 999 002,00**	**5 999 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 846 958,00	**170 339,00**	**135 339,00**	**0,00**	**135 339,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 676 619,00**	**6 676 619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6 816 347,04	**168 473,98**	**133 473,98**	**0,00**	**133 473,98**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 647 873,06**	**6 647 873,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,55	**98,91**	**98,62**	**0,00**	**98,62**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57**	**99,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 339,00	135 339,00	135 339,00	0,00	135 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 473,98	133 473,98	133 473,98	0,00	133 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,62	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 197 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 278,58	1 197 278,58	0,00	0,00	0,00
				98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	98,54	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 249 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 002,00	5 249 002,00	0,00	0,00	0,00
				5 461 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 619,00	5 461 619,00	0,00	0,00	0,00
				5 450 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 594,48	5 450 594,48	0,00	0,00	0,00
				99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21 500,00	**21 500,00**	**12 200,00**	**0,00**	**12 200,00**	**0,00**	**9 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				19 639,14	**19 639,14**	**10 348,54**	**0,00**	**10 348,54**	**0,00**	**9 290,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				91,34	**91,34**	**84,82**	**0,00**	**84,82**	**0,00**	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 290,60	9 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 348,54	10 348,54	10 348,54	0,00	10 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,82	84,82	84,82	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				100,00	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**23 019 010,00**	**13 552 410,00**	**9 256 410,00**	**5 401 200,00**	**3 855 210,00**	**4 248 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 466 600,00**	**4 966 600,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
				23 585 239,00	**15 330 785,00**	**11 039 045,00**	**6 020 454,00**	**5 018 591,00**	**4 238 740,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 254 454,00**	**3 754 454,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
				23 558 165,51	**15 313 842,30**	**11 022 795,28**	**6 018 768,75**	**5 004 026,53**	**4 238 136,06**	**52 910,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 244 323,21**	**3 744 323,21**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
				99,89	**99,89**	**99,85**	**99,97**	**99,71**	**99,99**	**99,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**	**99,73**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9 146 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 146 600,00**	**4 646 600,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
				7 834 477,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 834 477,00**	**3 334 477,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
				7 833 177,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 833 177,00**	**3 333 177,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
				99,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**99,96**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
				4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
				4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 800,00	2 646 800,00	0,00	0,00	0,00
				1 334 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 677,00	1 334 677,00	0,00	0,00	0,00
				1 333 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 377,00	1 333 377,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00
				1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00
				1 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**9 451 410,00**	**9 261 410,00**	**9 253 410,00**	**5 401 200,00**	**3 852 210,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 392 162,00	**11 039 785,00**	**11 026 785,00**	**6 020 454,00**	**5 006 331,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 377,00**	**352 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				11 369 495,42	**11 023 447,25**	**11 010 536,29**	**6 018 768,75**	**4 991 767,54**	**0,00**	**12 910,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346 048,17**	**346 048,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,80	**99,85**	**99,85**	**99,97**	**99,71**	**0,00**	**99,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20**	**98,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 910,96	12 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 769 290,00	4 769 290,00	4 769 290,00	4 769 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 768 949,90	4 768 949,90	4 768 949,90	4 768 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 541,92	296 541,92	296 541,92	296 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801 915,00	801 915,00	801 915,00	801 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801 842,51	801 842,51	801 842,51	801 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 829,00	86 829,00	86 829,00	86 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 384,47	86 384,47	86 384,47	86 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 765,32	46 765,32	46 765,32	46 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 324,00	265 324,00	265 324,00	0,00	265 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 157,06	265 157,06	265 157,06	0,00	265 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
Dz.	Rozdz.	§				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 562 500,00	2 562 500,00	2 562 500,00	0,00	2 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 562 249,78	2 562 249,78	2 562 249,78	0,00	2 562 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178 515,69	178 515,69	178 515,69	0,00	178 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 702,00	12 702,00	12 702,00	0,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,71	97,71	97,71	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 265 147,00	1 265 147,00	1 265 147,00	0,00	1 265 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 264 801,98	1 264 801,98	1 264 801,98	0,00	1 264 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 603,65	13 603,65	13 603,65	0,00	13 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 669,15	15 669,15	15 669,15	0,00	15 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,93	97,93	97,93	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 702,01	45 702,01	45 702,01	0,00	45 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,24	99,24	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 683,16	155 683,16	155 683,16	0,00	155 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 717,00	356 717,00	356 717,00	0,00	356 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,44	29,44	29,44	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 094,84	1 094,84	1 094,84	0,00	1 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,59	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 851,16	48 851,16	48 851,16	0,00	48 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 987,06	66 987,06	66 987,06	0,00	66 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,14	88,14	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 320,00	18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 284,63	18 284,63	18 284,63	18 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 023,00	208 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 346,13	204 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 354,00	144 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 702,04	141 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 291 000,00**	**4 291 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**4 248 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 291 000,00	**4 291 000,00**	**12 260,00**	**0,00**	**12 260,00**	**4 238 740,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				4 290 395,05	**4 290 395,05**	**12 258,99**	**0,00**	**12 258,99**	**4 238 136,06**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				99,99	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**99,99**	**99,99**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 238 740,00	4 238 740,00	0,00	0,00	0,00	4 238 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 238 136,06	4 238 136,06	0,00	0,00	0,00	4 238 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI			Nazwa	Plan pierwotny / Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / Wskaźnik %	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dz.	Rozdz.	§																
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 258,99	10 258,99	10 258,99	0,00	10 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				67 600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 600,00**	**67 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				65 098,04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 098,04**	**65 098,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				96,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30**	**96,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00
				65 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 098,04	65 098,04	0,00	0,00	0,00
				96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00
RAZEM				**1 064 764 915,00**	**868 962 432,00**	**634 086 938,00**	**370 307 326,00**	**263 779 612,00**	**140 884 331,00**	**61 265 269,00**	**7 644 454,00**	**0,00**	**25 081 440,00**	**195 802 483,00**	**191 302 483,00**	**4 782 125,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
				1 068 137 233,22	**922 984 385,92**	**693 288 804,07**	**398 334 135,76**	**294 954 668,31**	**131 263 777,00**	**71 904 804,85**	**4 795 184,00**	**0,00**	**21 731 816,00**	**145 152 847,30**	**140 103 591,30**	**2 424 859,00**	**0,00**	**5 049 256,00**
				1 020 969 917,75	**879 516 307,68**	**654 792 390,61**	**392 503 747,68**	**262 288 642,93**	**128 096 634,95**	**70 650 906,81**	**4 455 646,76**	**0,00**	**21 520 728,55**	**141 453 610,07**	**136 404 354,07**	**2 394 255,39**	**0,00**	**5 049 256,00**
				95,58	**95,29**	**94,45**	**98,54**	**88,93**	**97,59**	**98,26**	**92,92**	**0,00**	**99,03**	**97,45**	**97,36**	**98,74**	**0,00**	**100,00**

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
Akademia Talentów				**22 600,00**	**22 536,00**	**22 535,52**	**100,00**
801	80115	6067	Powiat	21 344,00	21 284,00	21 283,54	100,00
801	80115	6069	Powiat	1 256,00	1 252,00	1 251,98	100,00
Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla - IV etap - SBO 2025				**480 000,00**	**480 000,00**	**479 472,25**	**99,89**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00	480 000,00	479 472,25	99,89
Budowa hali widowiskowo - sportowej z funkcją konferencyjną				**1 000 000,00**	**3 637,00**	**2 337,00**	**64,26**
926	92601	6050	Gmina	1 000 000,00	3 637,00	2 337,00	64,26
Budowa kolumbarium i oświetlenia terenu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 4				**200 000,00**	**200 000,00**	**46 000,00**	**23,00**
710	71035	6050	Gmina	200 000,00	200 000,00	46 000,00	23,00
Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej na Stadionie GRYF w Słupsku				**0,00**	**7 380,00**	**7 380,00**	**100,00**
926	92601	6050	Gmina	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
Budowa przyłącza elektrycznego w Parku Kultury i Wypoczynku				**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92695	6050	Gmina	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027				**7 150 000,00**	**6 996 156,00**	**6 995 366,41**	**99,99**
600	60016	6050	Gmina	7 150 000,00	6 900 000,00	6 899 210,92	99,99
600	60016	6660	Gmina	0,00	96 156,00	96 155,49	100,00
Ciepłe Mieszkanie				**1 020 000,00**	**213 047,00**	**213 046,63**	**100,00**
900	90005	6230	Gmina	1 020 000,00	213 047,00	213 046,63	100,00
Ciepłe Mieszkanie - nabór II				**876 000,00**	**876 000,00**	**40 260,72**	**4,60**
900	90005	6230	Gmina	876 000,00	876 000,00	40 260,72	4,60
Dostawa i montaż dystrybutora wraz z pompą do tankowania oleju napędowego				**0,00**	**100 000,00**	**91 622,70**	**91,62**
752	75295	6060	Gmina	0,00	100 000,00	91 622,70	91,62
Dostosowanie budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku do wymagań przeciwpożarowych				**363 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005	6050	Powiat	363 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu USG				**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
851	85121	6220	Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego				**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
752	75295	6220	Gmina	0,00	150 000,00	0,00	0,00
EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach				**391 517,00**	**108 576,00**	**78 008,48**	**71,85**
900	90095	6050	Gmina	391 517,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6067	Gmina	0,00	85 352,00	61 322,47	71,85
900	90095	6069	Gmina	0,00	23 224,00	16 686,01	71,85
Finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej				**0,00**	**968 100,00**	**968 100,00**	**100,00**
752	75295	6060	Powiat	0,00	968 100,00	968 100,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury				**50 000,00**	**483 479,00**	**477 241,79**	**98,71**
921	92106	6220	Powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92106	6220	Gmina	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00
921	92108	6220	Powiat	0,00	127 443,00	127 442,67	100,00
921	92109	6220	Gmina	50 000,00	109 696,00	103 460,40	94,32
921	92116	6220	Powiat	0,00	197 840,00	197 838,72	100,00
Klik - Warsztaty dla ciekawskich - SBO 2025				**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
801	80101	6060	Gmina	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027				**83 527 232,00**	**54 327 232,00**	**54 327 232,00**	**100,00**
600	60016	6050	Gmina	83 527 232,00	54 327 232,00	54 327 232,00	100,00
Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska				**54 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85395	6067	Gmina	51 708,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6069	Gmina	3 042,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II				**714 600,00**	**494 460,00**	**494 460,00**	**100,00**
926	92601	6050	Gmina	714 600,00	494 460,00	494 460,00	100,00
Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek budżetowych				**0,00**	**143 000,00**	**136 864,27**	**95,71**
852	85202	6050	Powiat	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85516	6050	Gmina	0,00	25 000,00	21 340,37	85,36
926	92604	6050	Gmina	0,00	78 000,00	75 523,90	96,83
Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych				**200 000,00**	**2 194 290,00**	**2 162 981,25**	**98,57**
801	80101	6050	Gmina	0,00	1 302 935,00	1 299 010,00	99,70
801	80104	6050	Gmina	0,00	391 977,00	391 660,46	99,92
801	80115	6050	Powiat	0,00	295 334,00	295 327,50	100,00
801	80120	6050	Powiat	0,00	163 454,00	163 453,29	100,00
801	80195	6050	Gmina	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	6050	Powiat	0,00	27 060,00	0,00	0,00
921	92120	6580	Gmina	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
Modernizacja budynków i infrastruktury Urzędu Miejskiego				**200 000,00**	**480 000,00**	**458 863,58**	**95,60**
750	75023	6050	Gmina	0,00	45 000,00	38 635,71	85,86
750	75095	6050	Gmina	200 000,00	304 000,00	297 797,91	97,96
853	85395	6050	Gmina	0,00	131 000,00	122 429,96	93,46
Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia				**20 744 118,00**	**16 044 118,00**	**16 039 915,57**	**99,97**
700	70095	6050	Gmina	5 744 118,00	6 044 118,00	6 039 915,57	99,93
700	70095	6370	Gmina	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Modernizacja infrastruktury DPS "Leśna Oaza" w Słupsku				**0,00**	**98 000,00**	**97 957,49**	**99,96**
852	85202	6050	Powiat	0,00	98 000,00	97 957,49	99,96
Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku				**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
754	75411	6050	Powiat	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku				**2 832 000,00**	**2 829 000,00**	**2 829 000,00**	**100,00**
926	92601	6050	Gmina	832 200,00	829 200,00	829 200,00	100,00
926	92601	6370	Gmina	1 999 800,00	1 999 800,00	1 999 800,00	100,00
Modernizacja powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				**0,00**	**68 455,98**	**68 455,98**	**100,00**
700	70005	6050	Powiat	0,00	68 455,98	68 455,98	100,00
Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych				**100 000,00**	**86 454,00**	**84 013,91**	**97,18**
700	70005	6050	Gmina	100 000,00	86 454,00	84 013,91	97,18
Modernizacja stref rekreacji				**100 000,00**	**67 600,00**	**65 098,04**	**96,30**
926	92695	6050	Gmina	100 000,00	67 600,00	65 098,04	96,30
Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynkach komunalnych				**300 000,00**	**264 506,00**	**258 659,38**	**97,79**
700	70005	6050	Gmina	300 000,00	264 506,00	258 659,38	97,79
Modernizacje obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska				**0,00**	**465 000,00**	**465 000,00**	**100,00**
921	92120	6570	Gmina	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00
Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań				**2 000 000,00**	**7 503 887,00**	**7 503 886,76**	**100,00**
700	70005	6060	Gmina	2 000 000,00	7 503 887,00	7 503 886,76	100,00
Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2				**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00**
926	92601	6030	Gmina	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom - Erasmus+				**0,00**	**6 320,00**	**6 320,00**	**100,00**
801	80101	6061	Gmina	0,00	6 320,00	6 320,00	100,00
Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska				**200 000,00**	**193 725,00**	**193 725,00**	**100,00**
700	70005	6050	Gmina	200 000,00	193 725,00	193 725,00	100,00
OGARNIJ SWÓJ ROWER - samoobsługowa stacyjka rowerowa na Ogrodowej - SBO 2025				**15 000,00**	**15 000,00**	**12 940,09**	**86,27**
600	60016	6060	Gmina	15 000,00	15 000,00	12 940,09	86,27
Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Słupska (działka nr 694/4, położona w obrębie 12, znajdującej się na ul. Miedzianej)				**0,00**	**180 000,00**	**61 337,00**	**34,08**
752	75295	6050	Gmina	0,00	180 000,00	61 337,00	34,08
Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha				**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**
600	60016	6050	Gmina	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych				**100 000,00**	**125 000,00**	**118 572,00**	**94,86**
600	60016	6050	Gmina	100 000,00	125 000,00	118 572,00	94,86
Organizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich				**0,00**	**127 848,00**	**127 847,20**	**100,00**
900	90019	6060	Gmina	0,00	127 848,00	127 847,20	100,00

Park Wazów - SBO 2025				**480 000,00**	**480 000,00**	**429 145,75**	**89,41**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00	480 000,00	429 145,75	89,41
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku - SBO 2025				**249 933,00**	**369 984,00**	**369 984,00**	**100,00**
801	80101	6050	Gmina	249 933,00	369 984,00	369 984,00	100,00
Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap II				**100 000,00**	**75 000,00**	**73 800,00**	**98,40**
926	92604	6050	Gmina	100 000,00	75 000,00	73 800,00	98,40
Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach				**646 097,00**	**310 097,00**	**310 095,73**	**100,00**
853	85395	6067	Gmina	578 087,00	277 443,00	277 442,67	100,00
853	85395	6069	Gmina	68 010,00	32 654,00	32 653,06	100,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku				**750 000,00**	**750 000,00**	**732 278,58**	**97,64**
921	92120	6570	Gmina	750 000,00	750 000,00	732 278,58	97,64
Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku				**468 368,00**	**407 164,00**	**407 163,07**	**100,00**
921	92120	6580	Gmina	468 368,00	407 164,00	407 163,07	100,00
Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku				**1 530 613,00**	**1 530 613,00**	**1 522 089,28**	**99,44**
921	92120	6580	Gmina	1 530 613,00	1 530 613,00	1 522 089,28	99,44
Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku				**3 250 021,00**	**3 510 312,00**	**3 507 812,13**	**99,93**
921	92120	6580	Powiat	1 907 408,00	2 126 894,00	2 126 840,62	100,00
921	92120	6580	Gmina	1 342 613,00	1 383 418,00	1 380 971,51	99,82
Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji				**100 000,00**	**400 000,00**	**391 371,98**	**97,84**
700	70005	6230	Gmina	100 000,00	400 000,00	391 371,98	97,84
Program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska				**50 000,00**	**50 000,00**	**46 986,00**	**93,97**
600	60020	6050	Gmina	50 000,00	50 000,00	46 986,00	93,97
Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka nr 2 w Słupsku - Program Aktywne Place Zabaw				**0,00**	**274 723,20**	**260 338,20**	**94,76**
855	85516	6050	Gmina	0,00	274 723,20	260 338,20	94,76
Przebudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku				**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
754	75411	6050	Powiat	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 213 w Słupsku				**0,00**	**1 850 000,00**	**1 774 176,90**	**95,90**
600	60015	6050	Powiat	0,00	1 850 000,00	1 774 176,90	95,90
Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku				**4 659 244,00**	**5 032 244,00**	**5 029 354,65**	**99,94**
600	60016	6050	Gmina	4 659 244,00	5 032 244,00	5 029 354,65	99,94
Psie historie - plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów - etap I - SBO 2025				**480 000,00**	**604 000,00**	**602 800,00**	**99,80**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00	604 000,00	602 800,00	99,80
Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Jana III Sobieskiego 3 w Słupsku				**0,00**	**140 000,00**	**139 959,13**	**99,97**
752	75295	6050	Gmina	0,00	140 000,00	139 959,13	99,97
Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Pomorskiej 25 w Słupsku				**0,00**	**120 000,00**	**107 500,36**	**89,58**
752	75295	6050	Gmina	0,00	120 000,00	107 500,36	89,58
Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich				**7 701 623,00**	**7 701 623,00**	**7 701 623,00**	**100,00**
600	60016	6370	Gmina	2 016 925,00	2 016 925,00	2 016 925,00	100,00
900	90015	6370	Gmina	1 593 335,00	1 593 335,00	1 593 335,00	100,00
900	90095	6370	Gmina	4 091 363,00	4 091 363,00	4 091 363,00	100,00
Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska				**100 000,00**	**300 000,00**	**299 998,98**	**100,00**
700	70005	6050	Gmina	100 000,00	300 000,00	299 998,98	100,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku				**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
600	60016	6050	Gmina	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027				**3 438 657,00**	**4 043 974,00**	**4 043 946,77**	**100,00**
600	60016	6050	Gmina	3 438 657,00	4 043 974,00	4 043 946,77	100,00

Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej				**179 420,00**	**254 894,00**	**141 266,48**	**55,42**
600	60016	6050	Gmina	50 000,00	101 627,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Gmina	60 000,00	55 267,00	43 266,48	78,29
801	80195	6050	Powiat	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00
801	80195	6050	Gmina	49 420,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Gmina	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Gmina	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III				**524 480,00**	**1 091 604,00**	**753 899,63**	**69,06**
600	60016	6050	Gmina	256 580,00	621 590,00	540 886,30	87,02
600	60016	6100	Gmina	0,00	3 048,00	3 048,00	100,00
700	70005	6050	Gmina	0,00	18 598,00	18 597,60	100,00
700	70095	6050	Gmina	36 900,00	61 900,00	36 900,00	59,61
900	90001	6050	Gmina	130 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00
900	90015	6050	Gmina	31 000,00	57 565,00	30 565,50	53,10
900	90095	6050	Gmina	0,00	205 000,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Gmina	70 000,00	55 023,00	55 022,23	100,00
Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2025				**1 200 000,00**	**1 531 000,00**	**1 529 648,08**	**99,91**
900	90095	6050	Gmina	1 200 000,00	1 531 000,00	1 529 648,08	99,91
Szkoła jutr@				**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
801	80101	6060	Gmina	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR)				**1 206 583,00**	**74 735,00**	**74 702,82**	**99,96**
801	80195	6067	Powiat	833 817,00	51 646,00	51 623,90	99,96
801	80195	6069	Powiat	372 766,00	23 089,00	23 078,92	99,96
Termomodernizacja budynku Hali Gryfia				**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926	92601	6050	Gmina	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu				**2 639 826,00**	**1 892 354,00**	**1 892 351,86**	**100,00**
855	85516	6057	Gmina	2 143 200,00	1 536 322,00	1 536 321,02	100,00
855	85516	6059	Gmina	496 626,00	356 032,00	356 030,84	100,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska				**32 750 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	6050	Gmina	587 213,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Gmina	32 162 788,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska				**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**
600	60016	6050	Gmina	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Wniesienie wkładów do MZK Sp. z o.o.				**0,00**	**549 256,00**	**549 256,00**	**100,00**
600	60004	6030	Gmina	0,00	549 256,00	549 256,00	100,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP woj. pomorskiego z przeznaczeniem na Przebudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku				**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
754	75404	6170	Powiat	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				**0,00**	**33 291,34**	**33 291,34**	**100,00**
700	70005	6050	Powiat	0,00	33 291,34	33 291,34	100,00
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska				**2 244 464,00**	**1 916 251,00**	**1 916 250,95**	**100,00**
900	90015	6370	Gmina	2 244 464,00	1 916 251,00	1 916 250,95	100,00
Wymiana podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				**0,00**	**49 664,74**	**49 664,74**	**100,00**
700	70005	6050	Powiat	0,00	49 664,74	49 664,74	100,00
Wymiana przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				**0,00**	**49 886,12**	**49 886,12**	**100,00**
700	70005	6050	Powiat	0,00	49 886,12	49 886,12	100,00
Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych				**300 000,00**	**300 000,00**	**299 759,82**	**99,92**
700	70005	6050	Gmina	300 000,00	300 000,00	299 759,82	99,92
Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1				**457 000,00**	**88 185,92**	**86 400,69**	**97,98**
700	70005	6050	Powiat	457 000,00	88 185,92	86 400,69	97,98
Zakup bezzałogowego pojazdu latającego (dron)				**0,00**	**110 000,00**	**108 900,00**	**99,00**
752	75295	6060	Gmina	0,00	110 000,00	108 900,00	99,00
Zakup ciągnika wraz z przyczepą				**0,00**	**290 000,00**	**261 375,00**	**90,13**
752	75295	6060	Gmina	0,00	290 000,00	261 375,00	90,13

Zakup dwóch cystern do dystrybucji wody pitnej o pojemności 6000 dm3				**0,00**	**350 000,00**	**311 190,00**	**88,91**
752	75295	6060	Gmina	0,00	350 000,00	311 190,00	88,91
Zakup dwóch masztów oświetleniowych				**0,00**	**117 000,00**	**116 136,60**	**99,26**
752	75295	6060	Gmina	0,00	117 000,00	116 136,60	99,26
Zakup dwóch przenośnych agregatów prądotwórczych o minimalnej mocy 150 kW				**0,00**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**
752	75295	6060	Gmina	0,00	370 000,00	0,00	0,00
Zakup hali namiotowej				**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00**
752	75295	6060	Gmina	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
Zakup i montaż dziesięciu syren alarmowych				**0,00**	**500 000,00**	**499 626,00**	**99,93**
752	75295	6060	Gmina	0,00	500 000,00	499 626,00	99,93
Zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego				**0,00**	**293 000,00**	**134 070,00**	**45,76**
752	75295	6060	Gmina	0,00	293 000,00	134 070,00	45,76
Zakup i montaż syren alarmowych				**0,00**	**550 000,00**	**499 626,00**	**90,84**
752	75295	6060	Gmina	0,00	550 000,00	499 626,00	90,84
Zakup kontenerów				**0,00**	**142 000,00**	**141 081,00**	**99,35**
752	75295	6060	Gmina	0,00	142 000,00	141 081,00	99,35
Zakup namiotów (różne rodzaje)				**0,00**	**100 000,00**	**99 999,00**	**100,00**
752	75295	6060	Gmina	0,00	100 000,00	99 999,00	100,00
Zakup pojazdu pogotowia technicznego (zaplecza techniczno-warsztatowego)				**0,00**	**492 000,00**	**0,00**	**0,00**
752	75295	6060	Gmina	0,00	492 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego				**120 000,00**	**117 160,00**	**117 160,00**	**100,00**
710	71015	6060	Powiat	120 000,00	117 160,00	117 160,00	100,00
Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska				**0,00**	**126 500,00**	**126 100,00**	**99,68**
853	85395	6060	Powiat	0,00	126 500,00	126 100,00	99,68
Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku				**0,00**	**90 000,00**	**76 813,50**	**85,35**
754	75404	6170	Powiat	0,00	90 000,00	76 813,50	85,35
Zakup schodołazu				**0,00**	**10 000,00**	**8 395,00**	**83,95**
752	75295	6060	Gmina	0,00	10 000,00	8 395,00	83,95
Zakup silnika zaburtowego do łodzi				**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
754	75411	6060	Powiat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup urządzenia do paczkowania wody pitnej				**0,00**	**370 000,00**	**288 927,00**	**78,09**
752	75295	6060	Gmina	0,00	370 000,00	288 927,00	78,09
Zakup urządzenia do uzdatniania wody				**0,00**	**25 000,00**	**23 493,00**	**93,97**
752	75295	6060	Gmina	0,00	25 000,00	23 493,00	93,97
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				**20 000,00**	**816 486,00**	**807 916,69**	**98,95**
750	75023	6060	Gmina	0,00	165 000,00	164 071,20	99,44
750	75085	6060	Gmina	0,00	45 000,00	44 969,99	99,93
851	85154	6060	Gmina	0,00	5 535,00	5 532,00	99,95
852	85202	6060	Powiat	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
855	85516	6060	Gmina	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90019	6060	Powiat	0,00	4 214,00	0,00	0,00
900	90019	6060	Gmina	0,00	381 683,00	380 941,46	99,81
926	92604	6060	Gmina	20 000,00	144 354,00	141 702,04	98,16
Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych				**0,00**	**433 762,00**	**433 169,16**	**99,86**
801	80101	6060	Gmina	0,00	47 470,00	47 470,00	100,00
801	80104	6060	Gmina	0,00	87 074,00	86 707,47	99,58
801	80115	6060	Powiat	0,00	20 500,00	20 435,99	99,69
801	80120	6060	Powiat	0,00	58 800,00	58 648,00	99,74
801	80140	6060	Powiat	0,00	192 070,00	192 060,50	100,00
900	90019	6060	Powiat	0,00	27 848,00	27 847,20	100,00
Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego				**200 000,00**	**553 350,00**	**542 087,08**	**97,96**
750	75023	6060	Gmina	200 000,00	488 350,00	477 087,08	97,69
750	75075	6060	Gmina	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych				**212 269,00**	**10 241,00**	**10 240,98**	**100,00**
750	75095	6067	Gmina	165 612,00	7 990,00	7 990,00	100,00
750	75095	6069	Gmina	46 657,00	2 251,00	2 250,98	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	**194 337 416,00**	**144 756 162,30**	**141 453 610,07**	**97,72**
			GMINA	**189 760 825,00**	**136 794 490,20**	**133 614 770,48**	**97,68**
			POWIAT	**4 576 591,00**	**7 961 672,10**	**7 838 839,59**	**98,46**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				**1 000 000,00**	**175 669,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	6800	Gmina	1 000 000,00	175 669,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - SBO 2025				**465 067,00**	**221 016,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	6800	Gmina	465 067,00	221 016,00	0,00	0,00
			REZERWY CELOWE	**1 465 067,00**	**396 685,00**	**0,00**	**0,00**
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**195 802 483,00**	**145 152 847,30**	**141 453 610,07**	**97,45**

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.4.1. Dochody gminy

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**52 944,78**	**52 934,92**	**99,98**
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 944,78**	**52 934,92**	**99,98**
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 944,78	52 934,92	99,98
750			**Administracja publiczna**	**2 274 213,00**	**2 330 136,00**	**2 328 689,34**	**99,94**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**2 274 213,00**	**2 330 136,00**	**2 328 689,34**	**99,94**
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274 213,00	2 330 136,00	2 328 689,34	99,94
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 552,00**	**657 057,00**	**643 991,81**	**98,01**
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 552,00**	**15 552,00**	**15 552,00**	**100,00**
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 552,00	15 552,00	15 552,00	100,00
751	**75107**		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**641 505,00**	**628 439,81**	**97,96**
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	641 505,00	628 439,81	97,96
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**6 735 600,05**	**5 071 973,93**	**75,30**
752	**75295**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 735 600,05**	**5 071 973,93**	**75,30**
752	75295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 241 600,05	2 093 736,14	93,40
752	75295	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 494 000,00	2 978 237,79	66,27
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**651 344,00**	**601 388,20**	**92,33**
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**651 344,00**	**601 388,20**	**92,33**
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	651 344,00	601 388,20	92,33
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**6 906,00**	**6 840,29**	**99,05**
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 906,00**	**6 840,29**	**99,05**
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 906,00	6 840,29	99,05
852			**Pomoc społeczna**	**4 228 889,00**	**4 791 570,40**	**4 715 744,28**	**98,42**
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**3 470 865,00**	**3 844 327,00**	**3 779 898,42**	**98,32**
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470 865,00	3 844 327,00	3 779 898,42	98,32
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 570,40**	**2 495,54**	**97,09**
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 570,40	2 495,54	97,09
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**359 400,00**	**530 874,00**	**530 196,84**	**99,87**
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 400,00	530 874,00	530 196,84	99,87
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 000,00**	**400 000,00**	**389 354,48**	**97,34**
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 000,00	400 000,00	389 354,48	97,34

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**8 624,00**	**13 799,00**	**13 799,00**	**100,00**
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	13 799,00	13 799,00	100,00
855			**Rodzina**	**32 493 300,00**	**43 418 366,00**	**43 175 613,44**	**99,44**
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 000 000,00**	**42 740 545,00**	**42 497 953,11**	**99,43**
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000 000,00	42 537 116,00	42 294 531,49	99,43
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	203 429,00	203 421,62	100,00
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**3 300,00**	**4 000,00**	**3 840,00**	**96,00**
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	4 000,00	3 840,00	96,00
855	**85513**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**490 000,00**	**673 821,00**	**673 820,33**	**100,00**
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 000,00	673 821,00	673 820,33	100,00
			RAZEM GMINA	**39 011 954,00**	**58 643 924,23**	**56 597 176,21**	**96,51**

2.4.2. Dochody powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 633,00**	**9 517,00**	**9 517,00**	**100,00**
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**15 633,00**	**9 517,00**	**9 517,00**	**100,00**
010	01005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 933,00	9 517,00	9 517,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 449 000,00**	**1 162 320,65**	**1 152 633,43**	**99,17**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 449 000,00**	**1 162 320,65**	**1 152 633,43**	**99,17**
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	872 837,55	864 934,57	99,09
700	70005	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820 000,00	289 483,10	287 698,86	99,38
710			**Działalność usługowa**	**1 300 665,00**	**1 326 612,00**	**1 326 243,38**	**99,97**
710	**71012**		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**156 665,00**	**156 665,00**	**156 665,00**	**100,00**
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 665,00	156 665,00	156 665,00	100,00
710	**71015**		**Nadzór budowlany**	**1 144 000,00**	**1 169 947,00**	**1 169 578,38**	**99,97**
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 000,00	1 052 787,00	1 052 418,38	99,96
710	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	117 160,00	117 160,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**34 698,00**	**32 035,00**	**32 035,00**	**100,00**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**34 698,00**	**32 035,00**	**32 035,00**	**100,00**
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 698,00	32 035,00	32 035,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**39 000,00**	**1 905 100,00**	**1 904 234,84**	**99,95**
752	**75224**		**Kwalifikacja wojskowa**	**39 000,00**	**39 000,00**	**38 134,84**	**97,78**
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00	38 134,84	97,78
752	**75295**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 866 100,00**	**1 866 100,00**	**100,00**
752	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	898 000,00	898 000,00	100,00
752	75295	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	968 100,00	968 100,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 080 700,00**	**25 691 183,06**	**25 678 825,90**	**99,95**
754	**75411**		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 080 700,00**	**25 691 183,06**	**25 678 825,90**	**99,95**
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 580 700,00	25 191 183,06	25 178 825,90	99,95
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 744,00**	**219 520,57**	**99,90**
755	**75515**		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**	**219 744,00**	**219 520,57**	**99,90**
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 520,57	99,90
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**48 463,00**	**45 241,52**	**93,35**
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**48 463,00**	**45 241,52**	**93,35**
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 463,00	45 241,52	93,35
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**87 860,00**	**78 477,07**	**89,32**
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**	**34 000,00**	**30 998,13**	**91,17**

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	34 000,00	30 998,13	91,17
852	**85231**		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**53 860,00**	**47 478,94**	**88,15**
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 860,00	47 478,94	88,15
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 030 000,00**	**2 369 116,00**	**2 368 340,88**	**99,97**
853	**85321**		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 030 000,00**	**2 299 585,00**	**2 298 809,88**	**99,97**
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 030 000,00	2 299 585,00	2 298 809,88	99,97
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**69 531,00**	**69 531,00**	**100,00**
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 531,00	69 531,00	100,00
855			**Rodzina**	**29 067,00**	**124 159,00**	**117 289,92**	**94,47**
855	**85508**		**Rodziny zastępcze**	**13 110,00**	**81 979,00**	**81 978,52**	**100,00**
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 110,00	81 979,00	81 978,52	100,00
855	**85510**		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**15 957,00**	**42 180,00**	**35 311,40**	**83,72**
855	85510	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 957,00	42 180,00	35 311,40	83,72
			RAZEM POWIAT	**26 213 507,00**	**32 976 109,71**	**32 932 359,51**	**99,87**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**65 225 461,00**	**91 620 033,94**	**89 529 535,72**	**97,72**

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Wydatki gminy

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**52 944,78**	**52 934,92**	**99,98**
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 944,78**	**52 934,92**	**99,98**
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 038,14	1 028,28	99,05
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 906,64	51 906,64	100,00
750			**Administracja publiczna**	**2 274 213,00**	**2 330 136,00**	**2 328 689,34**	**99,94**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**2 274 213,00**	**2 330 136,00**	**2 328 689,34**	**99,94**
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 071,00	1 941 961,00	1 940 565,34	99,93
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 021,00	328 776,00	328 776,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 601,00	47 579,00	47 579,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 749,00	99,35
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00	4 020,00	4 020,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 552,00**	**657 057,00**	**643 991,81**	**98,01**
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**15 552,00**	**15 552,00**	**15 552,00**	**100,00**
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 026,00	13 026,00	13 026,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	2 206,00	2 206,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	100,00
751	**75107**		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**641 505,00**	**628 439,81**	**97,96**
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413 600,00	401 550,00	97,09
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 240,00	99 240,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 525,00	22 519,53	99,98
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 208,00	2 836,81	88,43
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 950,00	61 950,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 601,00	28 431,77	99,41
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 481,00	11 480,03	99,99
751	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	431,67	47,96
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**6 735 600,05**	**5 071 973,93**	**75,30**
752	**75295**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 735 600,05**	**5 071 973,93**	**75,30**
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 576 600,05	1 554 100,66	98,57
752	75295	4270	Zakup usług remontowych	0,00	440 000,00	383 212,54	87,09
752	75295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 000,00	99 692,94	98,71
752	75295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 000,00	56 730,00	45,75
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	308 796,49	70,18
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 904 000,00	2 669 441,30	68,38
752	75295	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**651 344,00**	**601 388,20**	**92,33**
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**651 344,00**	**601 388,20**	**92,33**
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	96 005,00	72 588,62	75,61
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 657,00	1 657,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,00	280,36	99,77
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,61	99,05
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 464,00	4 422,68	99,07
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	548 896,00	522 398,93	95,17
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**6 906,00**	**6 840,29**	**99,05**
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 906,00**	**6 840,29**	**99,05**
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 758,00	5 758,00	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 005,38	99,94
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	76,91	54,16

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
852			**Pomoc społeczna**	**4 228 889,00**	**4 791 570,40**	**4 715 744,28**	**98,42**
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**3 470 865,00**	**3 844 327,00**	**3 779 898,42**	**98,32**
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 361 985,00	1 571 649,00	1 507 453,64	95,92
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 474,00	3 473,94	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 627,00	1 341 970,00	1 341 968,48	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 760,00	87 293,00	87 292,68	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 907,00	236 755,00	236 544,68	99,91
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 896,00	27 175,00	27 156,65	99,93
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 897,00	157 772,00	157 771,97	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	190 800,00	108 455,00	108 455,00	100,00
852	85203	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	845,00	844,95	99,99
852	85203	4260	Zakup energii	100 000,00	45 995,00	45 994,09	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	17 479,00	17 478,43	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	986,00	986,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	93 319,00	181 197,00	181 197,00	100,00
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 930,00	2 929,63	99,99
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 166,00	2 165,57	99,98
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 114,00	44 886,00	44 885,86	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 946,00	7 946,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	55,00	54,85	99,73
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**2 570,40**	**2 495,54**	**97,09**
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 495,54	2 495,54	100,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,86	0,00	0,00
852	**85219**		**Ośrodki pomocy społecznej**	**359 400,00**	**530 874,00**	**530 196,84**	**99,87**
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	522 911,00	522 246,80	99,87
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503,00	6 638,00	6 630,00	99,88
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	1 161,00	1 157,60	99,71
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	164,00	162,44	99,05
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 000,00**	**400 000,00**	**389 354,48**	**97,34**
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	261 934,00	256 813,02	98,04
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 190,00	45 188,00	44 026,93	97,43
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 762,00	6 338,00	6 174,53	97,42
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	47 048,00	86 540,00	82 340,00	95,15
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**8 624,00**	**13 799,00**	**13 799,00**	**100,00**
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	13 799,00	13 799,00	100,00
855			**Rodzina**	**32 493 300,00**	**43 418 366,00**	**43 175 613,44**	**99,44**
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 000 000,00**	**42 740 545,00**	**42 497 953,11**	**99,43**
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	31 040 000,00	41 458 503,00	41 253 422,81	99,51
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 099,00	1 029 075,00	1 025 592,97	99,66
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 348,00	168 645,00	167 203,41	99,15
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 553,00	23 628,00	22 984,33	97,28
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 936,00	7 456,67	46,79
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 758,00	16 757,52	42,15
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 535,40	90,71
855	**85503**		**Karta Dużej Rodziny**	**3 300,00**	**4 000,00**	**3 840,00**	**96,00**
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	3 337,00	3 202,00	95,95
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	582,00	559,00	96,05
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	81,00	79,00	97,53

GMINA			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
855	**85513**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**490 000,00**	**673 821,00**	**673 820,33**	**100,00**
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	490 000,00	673 821,00	673 820,33	100,00
			RAZEM GMINA	**39 011 954,00**	**58 643 924,23**	**56 597 176,21**	**96,51**

2.5.2. Wydatki powiatu

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 633,00**	**9 517,00**	**9 517,00**	**100,00**
010	**01005**		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	01005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	0,00	0,00	0,00
010	**01095**		**Pozostała działalność**	**10 933,00**	**9 517,00**	**9 517,00**	**100,00**
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157,00	7 971,00	7 971,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	1 350,00	1 350,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	196,00	196,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 449 000,00**	**1 162 320,65**	**1 152 633,43**	**99,17**
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 449 000,00**	**1 162 320,65**	**1 152 633,43**	**99,17**
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 573,00	510 132,00	510 132,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 696,00	85 497,00	85 497,00	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 231,00	12 239,00	12 239,00	100,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 937,00	35 936,27	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	112 824,00	109 221,31	96,81
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	72 903,00	72 903,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	99,00	99,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	42 506,55	38 206,99	89,88
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	700,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	289 483,10	287 698,86	99,38
710			**Działalność usługowa**	**1 300 665,00**	**1 326 612,00**	**1 326 243,38**	**99,97**
710	**71012**		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**156 665,00**	**156 665,00**	**156 665,00**	**100,00**
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 692,00	76 692,00	76 692,00	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 984,00	12 984,00	12 984,00	100,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00	1 879,00	1 879,00	100,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	100,00
710	**71015**		**Nadzór budowlany**	**1 144 000,00**	**1 169 947,00**	**1 169 578,38**	**99,97**
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	870,00	856,25	98,42
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 350,00	158 334,54	99,99
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	515 000,00	537 550,00	537 523,86	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 243,00	49 242,90	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	130 850,00	130 828,37	99,98
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	15 150,00	15 127,96	99,85
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	43 505,00	43 480,05	99,94
710	71015	4260	Zakup energii	34 000,00	17 400,00	17 398,60	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 980,30	99,02
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	257,00	257,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	46 910,00	46 802,64	99,77
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 450,00	3 426,09	99,31
710	71015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	310,00	307,50	99,19
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 900,00	4 895,77	99,91
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	480,00	456,80	95,17
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 170,00	4 155,49	99,65
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	20 880,00	20 879,40	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 532,00	1 532,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	2 040,00	2 016,43	98,84
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00	1 140,00	1 116,43	97,93
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 160,00	117 160,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**34 698,00**	**32 035,00**	**32 035,00**	**100,00**
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	**34 698,00**	**32 035,00**	**32 035,00**	**100,00**

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 646,00	26 415,00	26 415,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 472,00	4 472,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	648,00	648,00	100,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**39 000,00**	**1 905 100,00**	**1 904 234,84**	**99,95**
752	**75224**		**Kwalifikacja wojskowa**	**39 000,00**	**39 000,00**	**38 134,84**	**97,78**
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	2 539,50	99,98
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	0,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	7 372,00	6 875,34	93,26
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 720,00	13 720,00	100,00
752	**75295**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 866 100,00**	**1 866 100,00**	**100,00**
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748 000,00	748 000,00	100,00
752	75295	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	968 100,00	968 100,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 080 700,00**	**25 691 183,06**	**25 678 825,90**	**99,95**
754	**75411**		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 080 700,00**	**25 691 183,06**	**25 678 825,90**	**99,95**
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	515 400,00	1 056 461,00	1 056 460,02	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 840,00	73 548,00	73 548,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 159,00	346 359,00	346 359,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 042,00	27 834,00	27 833,46	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 224 186,00	14 435 401,00	14 435 401,00	100,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	340 391,00	1 026 638,00	1 026 637,86	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 207 782,00	1 157 678,00	1 157 677,76	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 770,00	497 080,59	497 080,20	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 190,00	34 019,21	34 018,28	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 383 560,00	4 433 028,00	4 433 027,62	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	545 025,00	545 025,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	480 000,00	632 542,00	632 542,00	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	84 828,00	84 828,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	445 226,00	445 226,00	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	44 170,00	44 170,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	31 532,00	19 180,16	60,83
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 566,00	17 703,00	17 702,10	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	81 288,00	81 288,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 214,00	1 996,00	1 995,18	99,96
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	90,00	90,00	100,00
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	14 436,26	14 436,26	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**219 744,00**	**219 744,00**	**219 520,57**	**99,90**
755	**75515**		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**219 744,00**	**219 744,00**	**219 520,57**	**99,90**
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 904,00	139 903,68	100,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 051,00	3 051,00	100,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	517,00	517,00	100,00
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00	100,00

POWIAT			Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§					
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,00	5 041,00	5 040,41	99,99
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	71 306,00	71 156,00	70 933,48	99,69
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**48 463,00**	**45 241,52**	**93,35**
801	**80153**		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**48 463,00**	**45 241,52**	**93,35**
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123,00	123,00	100,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00	100,00
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,00	310,00	93,09
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 983,00	44 784,52	93,33
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**87 860,00**	**78 477,07**	**89,32**
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**	**34 000,00**	**30 998,13**	**91,17**
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,00	1 215,21	99,94
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	170,52	99,72
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 840,00	27 840,00	90,27
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	834,00	100,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	0,00	834,00	834,00	100,00
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	104,40	99,43
852	**85231**		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**53 860,00**	**47 478,94**	**88,15**
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 860,00	47 478,94	88,15
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 030 000,00**	**2 369 116,00**	**2 368 340,88**	**99,97**
853	**85321**		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 030 000,00**	**2 299 585,00**	**2 298 809,88**	**99,97**
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 816,00	810 552,00	810 552,00	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 831,00	67 059,00	67 058,99	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 880,00	198 962,00	198 962,00	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 489,00	21 659,00	21 659,00	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	399 472,00	399 472,00	100,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	49 085,00	49 067,44	99,96
853	85321	4260	Zakup energii	42 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
853	85321	4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	2 380,00	2 038,14	85,64
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	630 591,00	704 603,00	704 602,95	100,00
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 300,00	3 283,88	99,51
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	189,84	47,46
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 313,00	23 613,00	23 613,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	947,94	94,79
853	85321	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	962,70	87,52
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**69 531,00**	**69 531,00**	**100,00**
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 531,00	69 531,00	100,00
855			**Rodzina**	**29 067,00**	**124 159,00**	**117 289,92**	**94,47**
855	**85508**		**Rodziny zastępcze**	**13 110,00**	**81 979,00**	**81 978,52**	**100,00**
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	13 110,00	81 979,00	81 978,52	100,00
855	**85510**		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**15 957,00**	**42 180,00**	**35 311,40**	**83,72**
855	85510	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 322,00	3 221,00	2 848,50	88,44
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	21 600,00	16 200,00	75,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	3 774,00	2 829,40	74,97
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	531,00	397,50	74,86
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
855	85510	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	36,00	66,67
			RAZEM POWIAT	**26 213 507,00**	**32 976 109,71**	**32 932 359,51**	**99,87**
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**65 225 461,00**	**91 620 033,94**	**89 529 535,72**	**97,72**

2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane						Wydatki ogółem					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**Wskaźnik %**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**Wskaźnik %**
GMINA											
710	71035	2020	13 000,00	13 000,00	100,00	710	71035	4300	13 000,00	13 000,00	100,00
								SUMA	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
852	85205	2020	20 150,00	19 150,00	95,04	852	85205	4300	14 510,00	13 510,00	93,11
						852	85205	4700	5 640,00	5 640,00	100,00
								SUMA	**20 150,00**	**19 150,00**	**95,04**
RAZEM GMINA			**33 150,00**	**32 150,00**	**96,98**	**RAZEM GMINA**			**33 150,00**	**32 150,00**	**96,98**

POWIAT											
752	75224	2120	52 500,00	42 957,78	81,82	752	75224	4170	40 500,00	40 500,00	100,00
						752	75224	4280	12 000,00	2 457,78	20,48
								SUMA	**52 500,00**	**42 957,78**	**81,82**
801	80115	2120	35 960,00	35 960,00	100,00	801	80115	3030	35 960,00	35 960,00	100,00
								SUMA	**35 960,00**	**35 960,00**	**100,00**
801	80195	2120	2 030 000,00	1 991 826,35	98,12	801	80195	4010	41 400,00	41 300,00	99,76
						801	80195	4110	36 938,00	36 643,64	99,20
						801	80195	4120	4 559,00	4 340,51	95,21
						801	80195	4170	400 900,00	397 244,86	99,09
						801	80195	4210	7 000,00	6 998,98	99,99
						801	80195	4240	104 734,00	104 466,69	99,74
						801	80195	4300	1 430 400,00	1 396 802,00	97,65
						801	80195	4700	1 500,00	1 500,00	100,00
						801	80195	4780	2 569,00	2 529,67	98,47
								SUMA	**2 030 000,00**	**1 991 826,35**	**98,12**
RAZEM POWIAT			**2 118 460,00**	**2 070 744,13**	**97,75**	**RAZEM POWIAT**			**2 118 460,00**	**2 070 744,13**	**97,75**
OGÓŁEM			**2 151 610,00**	**2 102 894,13**	**97,74**	**OGÓŁEM**			**2 151 610,00**	**2 102 894,13**	**97,74**

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
GMINA								
600	60004	2310	1 526 869,00	1 560 727,87	102,22	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	110 000,00	71 813,64	65,29	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	170 000,00	229 396,00	134,94	0,00	0,00	0,00
852	85220	2310	126 000,00	126 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2310	15 850,00	15 849,75	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	721 390,00	721 389,13	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	7 054 353,00	7 054 353,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM GMINA			**9 724 462,00**	**9 779 529,39**	**100,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POWIAT								
750	75023	2320	0,00	0,00	0,00	37 536,00	37 535,01	100,00
852	85295	2320	5 271,00	3 660,00	69,44	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	187 484,00	189 782,42	101,23	31 286,00	27 048,78	86,46
853	85333	2320	0,00	0,00	0,00	94 745,00	94 744,12	100,00
921	92116	2320	71 199,00	71 199,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM POWIAT			**263 954,00**	**264 641,42**	**100,26**	**163 567,00**	**159 327,91**	**97,41**
OGÓŁEM			**9 988 416,00**	**10 044 170,81**	**100,56**	**163 567,00**	**159 327,91**	**97,41**

2.8. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

2.8.1. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
			Jednostki sektora finansów publicznych		**24 293 391,00**	**24 293 391,00**	**100,00**
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Nowego Teatru im. Witkacego	Gmina	3 865 000,00	3 865 000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury	Gmina	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
921	92106	2480	Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalki Tęcza	Powiat	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	Powiat	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00
921	92110	2480	Dotacja podmiotowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej	Powiat	275 000,00	275 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej	Powiat	6 053 391,00	6 053 391,00	100,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**84 918 017,00**	**82 007 104,07**	**96,57**
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	11 889 000,00	11 702 691,28	98,43
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	85 000,00	60 451,16	71,12
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	11 988 312,00	11 688 357,21	97,50
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	2 418 000,00	2 415 121,04	99,88
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	17 000,00	13 612,68	80,07
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	5 796 000,00	5 711 152,08	98,54
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	3 907 045,00	3 457 813,34	88,50
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	Gmina	130 000,00	129 150,00	99,35
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	Gmina	102 200,00	102 200,00	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Gmina	613 000,00	608 776,88	99,31
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	10 075 248,00	9 729 900,02	96,57
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	5 809 012,00	4 993 047,62	85,95
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	6 396 000,00	6 020 273,08	94,13
801	80118	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	225 000,00	205 301,41	91,25
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	16 743 284,00	16 508 367,58	98,60
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	112 000,00	110 152,22	98,35
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	50 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	4 425 916,00	4 425 915,51	100,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Powiat	4 136 000,00	4 124 820,96	99,73
				OGÓŁEM	**109 211 408,00**	**106 300 495,07**	**97,33**

2.8.2. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
			Jednostki sektora finansów publicznych		**2 373 568,00**	**2 156 874,02**	**90,87**
752	75295	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego	Gmina	150 000,00	0,00	0,00
851	85121	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu USG	Gmina	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85149	2560	Dotacja celowa na realizację programów polityki zdrowotnej	Gmina	713 757,00	680 064,77	95,28
851	85149	2800	Dotacja celowa na realizację programów polityki zdrowotnej	Gmina	23 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	Gmina	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92105	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	1,00	0,00	0,00
921	92106	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	80 100,00	78 431,00	97,92
921	92106	6220	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	Gmina	28 500,00	28 500,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Gmina	463 352,00	463 065,00	99,94
921	92109	6220	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	Gmina	109 696,00	103 460,40	94,32
921	92116	2800	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Klub Malucha – SBO 2025	Gmina	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92106	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Powiat	80 000,00	78 192,46	97,74
921	92106	6220	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	Powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92108	2800	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	Powiat	65 000,00	65 000,00	100,00
921	92108	6220	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	Powiat	127 443,00	127 442,67	100,00
921	92116	2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta Słupska	Powiat	34 879,00	34 879,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	Powiat	197 840,00	197 838,72	100,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**22 039 485,00**	**20 985 904,18**	**95,22**
630	63003	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki	Gmina	370 034,00	369 993,86	99,99
700	70005	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu programu odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji	Gmina	400 000,00	391 371,98	97,84
750	75075	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu promocji Miasta Słupska	Gmina	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80101	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Gmina	673 075,00	673 074,30	100,00
801	80104	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Gmina	1 075 487,00	1 075 486,72	100,00
801	80153	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Gmina	7 434,00	4 580,55	61,62
801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Gmina	96 005,00	72 588,62	75,61
851	85153	2820	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	Gmina	96 000,00	96 000,00	100,00
851	85154	2820	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	Gmina	2 155 040,00	2 155 040,00	100,00
851	85154	2830	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	Gmina	9 600,00	9 600,00	100,00
851	85195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu funkcjonowania miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą i bezdomną	Gmina	463 500,00	400 000,00	86,30
851	85195	2780	Dotacja celowa na realizację programów polityki zdrowotnej	Gmina	9 594,00	9 594,00	100,00
852	85203	2360	Dotacja celowa na prowadzenie II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku	Gmina	1 441 068,00	1 385 194,00	96,12
852	85203	2360	Dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych	Gmina	130 581,00	122 259,64	93,63
852	85203	2830	Dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych	Gmina	211 690,00	202 858,62	95,83
853	85395	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	Gmina	1 670 021,00	1 667 752,28	99,86
854	85404	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Gmina	5 399,00	5 398,72	99,99
900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację programu pn. Ciepłe Mieszkanie	Gmina	1 089 047,00	253 307,35	23,26
900	90013	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	Gmina	1 850 000,00	1 837 496,00	99,32
900	90019	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	Gmina	47 500,00	47 500,00	100,00
900	90019	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gmina	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90019	2830	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Gmina	300 152,00	300 151,14	100,00
921	92105	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	Gmina	621 500,00	613 227,17	98,67
921	92120	2720	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	Gmina	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	Gmina	750 000,00	732 278,58	97,64
921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska	Gmina	465 000,00	465 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gmina	4 238 740,00	4 238 136,06	99,99
754	75495	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	Powiat	5 000,00	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat	139 904,00	139 903,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Część	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
801	80115	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Powiat	1 022 425,00	1 022 424,54	100,00
801	80117	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Powiat	1 265 749,00	1 265 748,73	100,00
801	80120	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Powiat	745 386,00	745 385,26	100,00
853	85311	2820	Dotacja celowa na Warsztaty Terapii Zajęciowej	Powiat	513 679,00	513 677,78	100,00
854	85404	2340	Dotacja celowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	Powiat	20 875,00	20 874,60	100,00
900	90019	2830	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
				OGÓŁEM	**24 413 053,00**	**23 142 778,20**	**94,80**

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, W TYM W OBROCIE HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 800 000,00**	**3 793 859,72**	**0,00**	**0,00**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 800 000,00**	**3 793 859,72**	**0,00**	**0,00**
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	726 645,89	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 050 000,00	3 067 213,83	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**3 917 497,00**	**3 806 803,45**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**97 000,00**	**96 949,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	949,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**3 820 497,00**	**3 709 854,45**
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	130 000,00	129 150,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	2 155 040,00	2 155 040,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	626 221,00	582 544,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	43 948,00	42 987,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	121 340,00	113 087,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	16 818,00	14 962,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	161 105,00	155 217,50
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	3 000,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 378,00	40 096,80
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	70 971,00	68 811,43
4260	Zakup energii	0,00	0,00	67 261,00	61 715,85
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	252 771,00	233 541,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 558,00	1 554,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	35 000,00	22 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	432,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	22 732,00	21 723,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 000,00	3 917,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	16 600,00	15 205,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 119,00	933,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 535,00	5 532,00
	OGÓŁEM	**3 800 000,00**	**3 793 859,72**	**3 917 497,00**	**3 806 803,45**

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 778 892,00**	**3 772 016,33**	**0,00**	**0,00**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 778 892,00**	**3 772 016,33**	**0,00**	**0,00**
0690	Wpływy z różnych opłat	3 778 892,00	3 772 016,33	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**3 824 037,00**	**3 803 118,07**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**0,00**	**3 824 037,00**	**3 803 118,07**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	310 152,00	310 151,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 397,00	2 097,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	350,00	303,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	29 070,00	24 475,20
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	30 100,00	29 454,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	83 398,00	79 961,23
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 708 036,00	2 702 750,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 381,00	4 381,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00	3 347,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	541 593,00	536 635,86
	OGÓŁEM	**3 778 892,00**	**3 772 016,33**	**3 824 037,00**	**3 803 118,07**

2.11. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
4 Kroki Do Zjednoczenia – Erasmus+	801	80120	46 800,00	46 800,00
Akademia Talentów	801	80115	146 807,00	146 403,59
Akredytacja - Zmotywowani do rozwoju zawodowego w Ekonomiku – Erasmus+	801	80115	142 480,00	142 299,78
Aktywność IV	853	85395	89 127,00	83 529,40
Demokratyczni nastolatkowie w akcji - Erasmus+	801	80120	58 198,00	58 197,58
Dołącz do wodnych braci i sióstr - Erasmus+	801	80120	48 702,00	47 102,60
EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach	900	90095	118 820,00	86 066,03
Elektryk w Mediolanie	801	80115	273 126,00	272 445,33
Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami	750	75095	80 488,00	79 807,40
Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska	853	85395	369 881,00	365 730,33
Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich	801	80117	47 365,00	47 362,04
Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom - Erasmus+	801	80101	14 002,00	14 001,20
Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach	853	85395	912 119,00	904 917,84
Przyjazna Szkoła - zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkołach - edycja 2025	801	80195	194 905,00	116 801,76
Słowa w liczbie mnogiej - Erasmus+	801	80195	120 991,00	42 211,17
SMILE - Inteligentne media, edukacja internetowa i etyka - Erasmus+	801	80101	18 000,00	18 000,00
Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+)	801	80195	1 802 079,00	1 717 120,30
	853	85395	41 089,00	40 708,90
Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR)	801	80195	74 735,00	74 702,82
Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus +	801	80115	1 823,00	1 822,12
Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	855	85516	1 892 354,00	1 892 351,86
W kompetencje gramy - wszyscy wygrywamy	801	80101	194 827,00	194 819,14
Wygrana rodzina - skalowanie modelu na obszarze Słupsk - Śródmieście	853	85395	375 218,00	304 390,86
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	801	80101	4 890,00	2 520,34
Zawodowy, europejski trening - Erasmus+	801	80115	20 716,00	20 715,80
Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM - Erasmus+	801	80120	30 905,00	29 478,25
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych	750	75095	99 596,00	99 595,71
		OGÓŁEM	**7 220 043,00**	**6 849 902,15**

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 200,00**	**6 635,60**
01030	**Izby rolnicze**	**7 200,00**	**6 635,60**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 635,60
	OGÓŁEM	**7 200,00**	**6 635,60**

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 670 308,00**	**27 704 617,24**	**0,00**	**0,00**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**27 670 308,00**	**27 704 617,24**	**0,00**	**0,00**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 670 308,00	27 704 617,24	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**28 028 757,00**	**27 989 520,98**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**0,00**	**28 028 757,00**	**27 989 520,98**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	646 502,00	630 889,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	42 993,00	42 992,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	113 380,00	111 767,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	16 784,00	16 101,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	44 415,00	44 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	27 115 097,00	27 095 702,85
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	13 687,00	12 288,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	563,00	563,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	21 107,00	20 779,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	12 829,00	12 828,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 400,00	1 195,73
	OGÓŁEM	**27 670 308,00**	**27 704 617,24**	**28 028 757,00**	**27 989 520,98**

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa zadania				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	Paragraf	Obiekt finansowania				
WYDATKI BIEŻĄCE							
Fight Night II - Gala MMA w Słupsku - SBO 2025				**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
926	92604	4300	Gmina	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
JUBILEUSZ "GARDEN PARTY U KAROLA" - 10 KONCERTÓW NA 10 - LECIE - SBO 2025				**54 190,00**	**100 190,00**	**100 190,00**	**100,00**
921	92109	2800	Gmina	54 190,00	100 190,00	100 190,00	100,00
Klik - Warsztaty dla ciekawskich - SBO 2025				**62 260,00**	**62 260,00**	**61 273,86**	**98,42**
801	80101	4110	Gmina	0,00	207,00	206,28	99,65
801	80101	4120	Gmina	0,00	10,00	9,80	98,00
801	80101	4170	Gmina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4190	Gmina	10 000,00	10 000,00	9 999,69	100,00
801	80101	4210	Gmina	17 260,00	17 043,00	16 058,09	94,22
801	80101	4300	Gmina	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
Klub Malucha - SBO 2025				**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
921	92116	2800	Gmina	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Street Balance Festival - impresja kulturalno - sportowa - SBO 2025				**75 550,00**	**75 550,00**	**75 430,29**	**99,84**
801	80101	4190	Gmina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4210	Gmina	43 550,00	43 550,00	43 430,30	99,73
801	80101	4300	Gmina	22 000,00	22 000,00	21 999,99	100,00
Wydatki na obsługę i promocję Słupskiego Budżetu Obywatelskiego				**80 000,00**	**80 000,00**	**71 630,19**	**89,54**
750	75075	2820	Gmina	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
750	75075	4210	Gmina	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Gmina	40 000,00	40 000,00	31 630,19	79,08
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla - IV etap - SBO 2025				**480 000,00**	**480 000,00**	**479 472,25**	**99,89**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00	480 000,00	479 472,25	99,89
Klik - Warsztaty dla ciekawskich - SBO 2025				**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
801	80101	6060	Gmina	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
OGARNIJ SWÓJ ROWER - samoobsługowa stacyjka rowerowa na Ogrodowej - SBO 2025				**15 000,00**	**15 000,00**	**12 940,09**	**86,27**
600	60016	6060	Gmina	15 000,00	15 000,00	12 940,09	86,27
Park Wazów - SBO 2025				**480 000,00**	**480 000,00**	**429 145,75**	**89,41**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00	480 000,00	429 145,75	89,41
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku - SBO 2025				**249 933,00**	**369 984,00**	**369 984,00**	**100,00**
801	80101	6050	Gmina	249 933,00	369 984,00	369 984,00	100,00
Psie historie - plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów - etap I - SBO 2025				**480 000,00**	**604 000,00**	**602 800,00**	**99,80**
900	90095	6050	Gmina	480 000,00	604 000,00	602 800,00	99,80
Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2025				**1 200 000,00**	**1 531 000,00**	**1 529 648,08**	**99,91**
900	90095	6050	Gmina	1 200 000,00	1 531 000,00	1 529 648,08	99,91
			WYDATKI OGÓŁEM, w tym :	**3 484 933,00**	**4 105 984,00**	**4 040 514,51**	**98,41**
			BIEŻĄCE	**572 000,00**	**618 000,00**	**608 524,34**	**98,47**
			MAJĄTKOWE	**2 912 933,00**	**3 487 984,00**	**3 431 990,17**	**98,39**
Rezerwa na wydatki bieżące – SBO 2024				**388 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	4810	Gmina	388 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Rezerwa na wydatki majątkowe – SBO 2024				**465 067,00**	**221 016,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	6800	Gmina	465 067,00	221 016,00	0,00	0,00
			REZERWY	**853 067,00**	**232 016,00**	**0,00**	**0,00**
			OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	**4 338 000,00**	**4 338 000,00**	**4 040 514,51**	**93,14**

2.15. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Treść	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Przychody ogółem:		**48 053 206,53**	**27 289 598,30**
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 712 847,00	27 289 598,30
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 340 359,53	0,00
Rozchody ogółem:		**14 500 000,00**	**14 500 000,00**
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	14 500 000,00	14 500 000,00

2.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 716 326,39**	**1 612 375,10**
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**2 716 326,39**	**1 612 375,10**
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 716 326,39	1 612 375,10
			w tym:		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych	4 268,04	1 462,48
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych	2 712 058,35	1 610 912,62
			OGÓŁEM	**2 716 326,39**	**1 612 375,10**

PRZYCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
000			**Inne**	**9 964,00**	**9 963,13**
000	**00000**		**Inne**	**9 964,00**	**9 963,13**
000	00000	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 964,00	9 963,13
			OGÓŁEM	**9 964,00**	**9 963,13**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych				**2 722 022,35**	**1 613 439,04**
750			**Administracja publiczna**	**20 757,00**	**20 670,81**
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 757,00**	**20 670,81**
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350,00	17 349,45
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 937,28
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	384,08
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 701 265,35**	**1 592 768,23**
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**2 701 265,35**	**1 592 768,23**
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 049,00	2 927,40
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	2 665 216,35	1 589 840,83
Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 refundacja podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych				**4 268,04**	**1 462,48**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 268,04**	**1 462,48**
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**4 268,04**	**1 462,48**
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 184,36	1 448,92
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,68	13,56
			OGÓŁEM	**2 726 290,39**	**1 614 901,52**

2.17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
758			**Różne rozliczenia**	**683,00**	**1 192,39**
758	**75816**		**Wpływy do rozliczenia**	**683,00**	**1 192,39**
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	683,00	1 192,39
			OGÓŁEM	**683,00**	**1 192,39**

PRZYCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
000			**Inne**	**50 736,00**	**50 735,61**
000	**00000**		**Inne**	**50 736,00**	**50 735,61**
000	00000	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 736,00	50 735,61
			OGÓŁEM	**50 736,00**	**50 735,61**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
600			**Transport i łączność**	**51 419,00**	**51 419,00**
600	**60016**		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**51 419,00**	**51 419,00**
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 371,00	48 371,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	48 371,00	48 371,00
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 048,00	3 048,00
			w tym:		
			Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	3 048,00	3 048,00
			OGÓŁEM	**51 419,00**	**51 419,00**

2.18 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
600			**Transport i łączność**	**2 016 925,00**	**2 016 925,00**
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**2 016 925,00**	**2 016 925,00**
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 016 925,00	2 016 925,00
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	2 016 925,00	2 016 925,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
700	**70095**		**Pozostała działalność**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
700	70095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia	10 000 000,00	10 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 601 699,00**	**7 601 698,76**
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 510 336,00**	**3 510 335,76**
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 336,00	3 510 335,76
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	1 593 335,00	1 593 335,00
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska	1 917 001,00	1 917 000,76
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**4 091 363,00**	**4 091 363,00**
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 091 363,00	4 091 363,00
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	4 091 363,00	4 091 363,00
926			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 999 800,00**	**1 999 800,00**
926	**92601**		**Pozostała działalność**	**1 999 800,00**	**1 999 800,00**
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	1 999 800,00
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku	1 999 800,00	1 999 800,00
			OGÓŁEM	**21 618 424,00**	**21 618 423,76**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
600			**Transport i łączność**	**2 016 925,00**	**2 016 925,00**
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**2 016 925,00**	**2 016 925,00**
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 016 925,00	2 016 925,00
			w tym:		
			Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	2 016 925,00	2 016 925,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
700	**70095**		**Pozostała działalność**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
700	70095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00
			w tym:		
			Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia	10 000 000,00	10 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 600 949,00**	**7 600 948,95**
900	**90015**		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 509 586,00**	**3 509 585,95**
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 586,00	3 509 585,95
			w tym:		
			Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	1 593 335,00	1 593 335,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska	1 916 251,00	1 916 250,95
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**4 091 363,00**	**4 091 363,00**
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 091 363,00	4 091 363,00
			w tym:		
			Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	4 091 363,00	4 091 363,00

926			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 999 800,00**	**1 999 800,00**
926	**92601**		**Pozostała działalność**	**1 999 800,00**	**1 999 800,00**
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	1 999 800,00
			w tym:		
			Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku	1 999 800,00	1 999 800,00
			OGÓŁEM	**21 617 674,00**	**21 617 673,95**

2.19. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 157 164,00**	**6 139 441,65**
921	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 157 164,00**	**6 139 441,65**
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 157 164,00	6 139 441,65
			w tym:		
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku	407 164,00	407 163,07
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	750 000,00	732 278,58
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku	3 500 000,00	3 500 000,00
			Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku	1 500 000,00	1 500 000,00
			OGÓŁEM	**6 157 164,00**	**6 139 441,65**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**750 000,00**	**732 278,58**
921	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**750 000,00**	**732 278,58**
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	732 278,58
			w tym:		
			Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku	750 000,00	732 278,58
921	92120	6578	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 407 164,00	5 407 163,07
			Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku	407 164,00	407 163,07
			Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku	3 500 000,00	3 500 000,00
			Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku	1 500 000,00	1 500 000,00
			OGÓŁEM	**6 157 164,00**	**6 139 441,65**

2.20 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**590 755 978,00**	**258 503 097,20**	**43,76%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**67 144 824,00**	**39 536 971,75**	**58,88%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**523 611 154,00**	**218 966 125,45**	**41,82%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**41 280 154,00**	**8 509 654,91**	**20,61%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**21 268 678,00**	**5 547 527,22**	**26,08%**
1.1.1.1	4 Kroki Do Zjednoczenia - Erasmus+ - Zwiększenie kompetencji obywatelskich uczestników projektu, pogłębienie wiedzy na temat historii Unii Europejskiej, jej wartości, instytucji oraz współczesnych wyzwań.	Słupsk	2025	2028	128 117,00	46 800,00	36,53%
1.1.1.2	Akademia talentów - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie ich szans w dalszej karierze zawodowej.	Słupsk	2024	2028	700 470,00	133 281,67	19,03%
1.1.1.3	Akredytacja - Zmotywowani do rozwoju zawodowego w Ekonomiku - Erasmus+ - Mobilność uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik grafiki i poligrafii.	Słupsk	2025	2026	424 493,00	142 299,78	33,52%
1.1.1.4	Aktywność IV - Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Słupska.	Słupsk	2024	2029	493 500,00	141 735,11	28,72%
1.1.1.5	Demokratyczni nastolatkowie w akcji – Erasmus + - Zapoznanie uczniów z zasadami i historią demokracji oraz wspieranie rozwoju postaw demokratycznych.	Słupsk	2024	2025	64 177,00	64 177,00	100,00%
1.1.1.6	Dołącz do wodnych braci i sióstr - Erasmus+ - Realizacja zadań mających na celu podniesienie wiedzy na temat istoty i znaczenie wody we współczesnym i przyszłym świecie.	Słupsk	2024	2025	77 964,00	76 363,09	97,95%
1.1.1.7	EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach - Działania mające na celu edukację dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.	Słupsk	2025	2027	551 706,00	8 057,55	1,46%
1.1.1.8	Elektryk - praktyki zagraniczne - Erasmus+ - Wspieranie doskonalenia zawodowego młodego pokolenia przyszłych pracowników.	Słupsk	2025	2026	279 461,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Elektryk w Mediolanie - Wspieranie doskonalenia zawodowego młodego pokolenia przyszłych pracowników, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników.	Słupsk	2024	2025	273 126,00	272 445,33	99,75%
1.1.1.10	Ginevra - wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2026	156 855,00	130 309,78	83,08%
1.1.1.11	Kształcenie Ucznia Europejczyka - Nowe horyzonty w Edukacji – Erasmus+ - Udoskonalenie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli oraz zwiększenie udziału wykorzystania metody TIK w nauczaniu uczestników projektu i kadry.	Słupsk	2025	2026	82 073,00	0,00	0,00%
1.1.1.12	Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Słupska poprzez podniesienie poziomu usług edukacyjnych, rozwój umiejętności zawodowych, ale także kształtowanie kompetencji społecznych niezbędnych w dzisiejszym zróżnicowanym świecie.	Słupsk	2024	2026	2 024 274,00	365 730,33	18,07%
1.1.1.13	LIFE Pom GOZilla.PL - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej.	Słupsk	2025	2027	42 112,00	0,00	0,00%
1.1.1.14	Młodociani na start-czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich - Wspieranie uczniów szkoły branżowej w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.	Słupsk	2024	2025	87 936,00	87 930,98	99,99%
1.1.1.15	Morscy obywatele - Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w obszarze ochrony środowiska morskiego, zrównoważonego rozwoju, edukacji cyfrowej oraz aktywnego obywatelstwa.	Słupsk	2026	2027	61 635,00	0,00	0,00%
1.1.1.16	Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom - Erasmus+ - Promowanie mobilności edukacyjnej, współpracy, integracji oraz innowacyjności w edukacji i zaangażowaniu młodzieży.	Słupsk	2025	2028	116 026,00	7 681,20	6,62%
1.1.1.17	Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach - Wdrożenie systemu edukacji włączającej w jednostkach edukacyjnych.	Słupsk	2024	2027	3 318 047,00	724 529,13	21,84%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1.1.1.18	S.T.A.R.T. - Nauka, Technologia i Postęp dzięki pomysłowemu myśleniu - Podkreślenie roli kobiety w nauce, obalenie stereotypów w tym zakresie, stworzenie sieci współpracy dla kobiet i dziewcząt ze szkół partnerskich oraz promowanie równości w dostępie do świata nauki.	Słupsk	2026	2027	61 683,00	0,00	0,00%
1.1.1.19	Słowa w liczbie mnogiej - Erasmus+ - Komunikacja alternatywnej ACC dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz mających problem z komunikacją werbalną.	Słupsk	2024	2025	125 715,00	46 934,69	37,33%
1.1.1.20	SMILE - Inteligentne media, edukacja internetowa i etyka - Erasmus+ - Podniesienie kompetencji cyfrowych i obywatelskich uczniów poprzez naukę świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów, rozpoznawanie dezinformacji, rozwijanie krytycznego myślenia oraz budowanie zdrowych nawyków cyfrowych.	Słupsk	2025	2027	62 100,00	18 000,00	28,99%
1.1.1.21	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+) - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.	Słupsk	2024	2028	8 985 904,00	1 933 676,82	21,52%
1.1.1.22	W kompetencje gramy - wszyscy wygrywamy - Przeszkolenie kadry z zakresu zarządzania projektami, aby umożliwić efektywną współpracę międzynarodową z innymi szkołami oraz poznanie i wykorzystanie narzędzi cyfrowych na zajęciach lekcyjnych.	Słupsk	2025	2026	226 515,00	194 819,14	86,01%
1.1.1.23	Wygrana rodzina - skalowanie modelu na obszarze Słupsk - Śródmieście - Zmiana schematu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi poprzez zwiększenie kompetencji i umiejętności rodzin oraz ich członków w zakresie społecznego funkcjonowania.	Słupsk	2025	2028	1 988 111,00	304 390,86	15,31%
1.1.1.24	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości pracy poprzez jakościowe wzmocnienie metod nauczania w placówce.	Słupsk	2024	2025	154 278,00	151 908,26	98,46%
1.1.1.25	Zawodowy, europejski trening - Erasmus+ - Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania.	Słupsk	2024	2025	510 427,00	510 414,24	100,00%
1.1.1.26	Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM - Erasmus+ - Realizacja zadań mających na celu podniesienie wiedzy na temat m.in. zielonej energii, paliw kopalnych, recyklingu oraz w jaki sposób można ograniczyć emisję gazów.	Słupsk	2024	2025	68 744,00	70 459,53	102,50%
1.1.1.27	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych - Cel zgodny z nazwa zadania.	Słupsk	2024	2026	203 229,00	115 582,73	56,87%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**20 011 476,00**	**2 962 127,69**	**14,80%**
1.1.2.1	Akademia talentów - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie ich szans w dalszej karierze zawodowej.	Słupsk	2024	2028	59 400,00	22 535,52	37,94%
1.1.2.2	EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach - Działania mające na celu edukację dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.	Słupsk	2025	2027	3 470 048,00	78 008,48	2,25%
1.1.2.3	Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta Słupska poprzez podniesienie poziomu usług edukacyjnych, rozwój umiejętności zawodowych, ale także kształtowanie kompetencji społecznych niezbędnych w dzisiejszym zróżnicowanym świecie.	Słupsk	2024	2026	54 750,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom - Erasmus+ - Promowanie mobilności edukacyjnej, współpracy, integracji oraz innowacyjności w edukacji i zaangażowaniu młodzieży.	Słupsk	2025	2026	12 020,00	6 320,00	52,58%
1.1.2.5	Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach - Wdrożenie systemu edukacji włączającej w jednostkach edukacyjnych.	Słupsk	2024	2026	646 097,00	310 095,73	48,00%
1.1.2.6	Promowanie zrównoważonej indywidualnej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych w Mieście Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2026	2026	7 893 130,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFRR) - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.	Słupsk	2024	2026	1 206 583,00	74 702,82	6,19%
1.1.2.8	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2026	5 969 372,00	1 972 418,46	33,04%
1.1.2.9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych - Cel zgodny z nazwa zadania.	Słupsk	2024	2026	700 076,00	498 046,68	71,14%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**549 475 824,00**	**249 993 442,29**	**45,50%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**45 876 146,00**	**33 989 444,53**	**74,09%**
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. - Rekompensatę eksploatacyjna w ramach realizacji zadań świadczenia usług publicznych.	Słupsk	2019	2031	37 846 633,00	32 188 631,50	85,05%
1.3.1.2	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej - Dokapitalizowanie spółki Innobaltica w celu realizacji zadania publicznego powierzonego Spółce uchwałą Nr XIII/252/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r., a uregulowanego zawartą w dniu 10 lutego 2022 r. umową wykonawczą nr 3/GkiOŚ/2022.	Słupsk	2022	2028	8 029 513,00	1 800 813,03	22,43%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**503 599 678,00**	**216 003 997,76**	**42,89%**
1.3.2.1	Analiza porealizacyjna IV etapu Ringu Miejskiego wraz z budową ekranów akustycznych - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2026	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kolumbarium i oświetlenia terenu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 4 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2025	2027	6 700 000,00	46 000,00	0,69%
1.3.2.3	Budowa przyłącza elektrycznego w Parku Kultury i Wypoczynku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2020	2025	15 557 241,00	15 556 451,81	99,99%
1.3.2.5	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2026	215 641 654,00	131 441 653,01	60,95%
1.3.2.6	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II - Cel zgodny z nazwa zadania.	Słupsk	2024	2025	494 460,00	494 460,00	100,00%
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2027	57 333 038,00	17 308 660,57	30,19%
1.3.2.8	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	2 919 159,00	2 919 159,00	100,00%
1.3.2.9	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2025	2026	593 725,00	193 725,00	32,63%
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2026	1 017 198,00	505 992,82	49,74%
1.3.2.11	Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	1 632 449,00	1 623 925,12	99,48%
1.3.2.12	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adam Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	3 576 429,00	3 573 928,62	99,93%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Sułkowskiego - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	8 084 372,00	8 081 482,65	99,96%
1.3.2.15	Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2025	8 783 502,00	8 783 501,39	100,00%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2025	2027	7 621 190,00	500 000,00	6,56%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Łączne wykonanie nakładów finansowych w latach wskazanych w kol. 4 i 5	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 7/6)
			Od	Do			
1.3.2.17	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027 - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2021	2027	22 762 524,00	18 162 494,14	79,79%
1.3.2.18	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III - Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne.	Słupsk	2023	2026	5 033 651,00	2 760 074,05	54,83%
1.3.2.19	Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Miasta Słupska - etap I - Zmniejszenie negatywnych oddziaływań zjawisk pogodowych jakie występują na terenie Miasta Słupska.	Słupsk	2025	2027	3 480 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2022	2026	67 009 025,00	898 400,00	1,34%
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2023	2027	61 643 049,00	643 049,00	1,04%
1.3.2.22	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska - Cel zgodny z nazwą zadania.	Słupsk	2024	2025	2 511 041,00	2 511 040,58	100,00%
1.3.2.23	Wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Słupska poprzez zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel zgodny z nazwa zadania.	Słupsk	2026	2027	8 475 971,00	0,00	0,00%

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
65 661,78	**66 589,85**	**101,41**

Rozdział 01095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
65 661,78	66 589,85	101,41

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 62.451,92 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **52.934,92 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **9.517,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 4.137,93 zł
Dochody z tytułu dzierżawy fragmentów obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 101,41 %
Wyższe wykonanie wynika z faktycznych wpłat, które obliczane są na podstawie współczynnika kategorii obwodu oraz równowartości pieniężnej żyta.

Dział 020

Leśnictwo		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
92 011,00	**128 582,99**	**139,75**

Rozdział 02001

Gospodarka leśna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
92 011,00	128 582,99	139,75

1. Dochody bieżące – 10,52 zł
Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu odsetek.

2.Dochody majątkowe – 128.572,47 zł
Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 139,75 %
Wyższe wykonanie związane jest ze zwiększonym pozyskaniem drewna z terenu Miasta Słupska na skutek likwidacji szkód spowodowanych przez wichury oraz pozyskaniem drewna w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027".

Dział 600

Transport i łączność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
79 873 274,00	**76 424 332,79**	**95,68**

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
15 136 391,00	12 357 872,13	81,64

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.560.727,87 zł
Dochody z porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a gminą Redzikowo i gminą Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gmin z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach gminy Redzikowo i gminy Kobylnica realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

2. Dochody bieżące – 10.797.144,26 zł
Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:
- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **8.863,25 zł,**
- wpływów z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej oraz za korzystanie z dworca autobusowego – **477.213,80 zł,**
- wpływów z czynszu za wynajem lokali przy ul. Towarowej – **43.167,96 zł,**
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej oraz refaktur za ponoszone koszy energii elektrycznej zużytej na potrzeby lokali położonych przy ul. Towarowej – **10.161.835,88 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności **– 199,11 zł,**
- faktur korygujących za energię elektryczną z lat ubiegłych – **578,92 zł,**
- kar nałożonych na operatora w związku z realizowaną usługą przewozową – **105.285,34 zł.**

Wykonanie 81,64 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów z opłat za przejazdy komunikacją miejską.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
556 366,00	479 099,78	86,11

1. Dochody bieżące – 385.524,75 zł
Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych z tytułu:
- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć cieplna, sieć elektryczna) – **255.446,76 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **1.665,63 zł,**
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **5,79 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **128.406,57 zł.**

2. Projekty UE – 93.575,03 zł
Dotacja celowa stanowiąca refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – odcinek R – 10 na terenie miast Ustki i Słupska”.

Wykonanie 83,30 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych decyzji na zajęcie pasa dróg powiatowych oraz mniejszej ilości wpłat dokonywanych po ustalonym terminie, tym samym niższymi niż planowano wpłatami z tytułu odsetek.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
57 021 231,00	56 855 817,81	99,71

1. Dochody bieżące – 2.232.003,02 zł
Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych z tytułu:
- opłat za prowadzenie w obrębie pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych niezwiązanych z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg, opłata za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć cieplna, sieć elektryczna), opłata za umieszczenie reklam, kiosków, punktów handlowych w pasie drogowym – **2.102.110,27 zł,**
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **21.697,26 zł,**
- wpłat za energię elektryczną na potrzeby monitoringu w drogach gminnych – **3.806,21 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **4.304,75 zł,**
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **882,44 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **99.202,09 zł.**

2. Dochody majątkowe – 54.623.814,79 zł
Dochody z tytułu dofinansowania projektów:
- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku – **2.098.428,00 zł,**
- Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku – **250.000,00 zł,**
- Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 – **1.953.877,00 zł,**
- Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 – **43.271.117,00 zł,**
- Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich – **2.016.925,00 zł,**
- Centrum (z) Sercem – kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 – **4.877.707,44 zł,**
- niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowania dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha” **– 155.000,00 zł,**
- niewykorzystane środki finansowe z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mochnackiego w Słupsku” – **760,35 zł.**

Wykonanie 99,71 %

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
80 288,00	59 065,17	73,57

Dochody bieżące – 59.065,17 zł
Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:
- czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **58.679,89 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **385,28 zł.**

Wykonanie 73,57 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości zajęć terenów będących w trwałym zarządzie jednostki.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 670 450,00	6 276 399,50	94,09

Dochody bieżące – 6.276.399,50 zł
Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Wykonanie 94,09 %

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
395 009,00	382 910,05	96,94

Dochody bieżące – 382.910,05 zł
Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:
- opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników i operatora – **304.927,33 zł,**
- wypływów za zużytą energię na potrzeby oświetlenia wiat patronackich – **6.069,12 zł,**
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **4.404,96 zł,**
- odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacji pasażerskiej – **67.508,64 zł.**

Wykonanie 96,94 %

Rozdział 60095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
13 539,00	13 168,35	97,26

Dochody bieżące – 13.168,35 zł
Dochody realizowane przez Urząd Miejski z tytułu:
- jednorazowej opłaty za prawo używania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych przekazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – **12.538,35 zł,**
- opłat za rejestrację jachtów – **630,00 zł.**

Wykonanie 97,26 %

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
75 764 050,65	**90 057 414,00**	**118,87**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
65 764 050,65	80 057 414,00	121,73

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 864.934,57 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – **256.366,57 zł.**

2) Dotacja celowa na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – **608.568,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 44.647.497,56 zł
1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – **38.209.098,01 zł,** z tytułu:
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **375.449,99 zł,**
- kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – **150.551,61 zł,**
- najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, powierzchni reklamowej oraz garaży – **22.441.391,20 zł,**
- wpływów ze sprzedaży mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – **13.105.498,91 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **1.087.000,00 zł,**
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **231.792,77 zł,**
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **83.174,22 zł,**
- wpływów z różnych dochodów – **734.239,31 zł.**

2) Dochody realizowane przez Urząd Miejski – **6.438.399,55 zł,** z tytułu:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – **3.080.463,98 zł,**
- kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – **56,80 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym garaży, terenów rolnych i ogródków przydomowych – **816.537,02 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, czynszu za dzierżawy i rat ze sprzedaży mienia – **63.543,08 zł,**
- odszkodowania od Polskich Kolei Państwowych Polskich Linii Kolejowych na rzecz Miasta Słupska za nieruchomości przejęte w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych – **21.481,37 zł,**
- przygotowania nieruchomości do zbycia – **672,00 zł,**
- 5% i 25% udziału w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **2.455.645,30 zł,** z tytułu:
  - sprzedaży gruntów,
  - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  - odsetek,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

3. Dochody majątkowe – 34.544.981,87 zł
1) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami z tytułu:
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **33.941.121,88 zł.** Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:
  - 124 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
  - 11 lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu,
  - 13 lokali niemieszkalnych,
  - 19 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
  - 47 nieruchomości Miasta Słupska, w tym działek niezabudowanych, działek zabudowanych, działek na poprawę warunków oraz dochód z tytułu zamiany lokali mieszkalnych,
- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **316.161,13 zł.**

2) Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – **68.455,98 zł.**

3) Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – **33.291,34 zł.**

4) Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Wymiana podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – **49.664,74 zł.**

5) Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Wymiana przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – **49.886,12 zł.**

6) Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1” – **86.400,68 zł.**

Wykonanie 121,73 %
Wysokie wykonanie wynika z pozyskanych wyższych niż pierwotnie zakładano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, otrzymanego odszkodowania oraz działań windykacyjnych.

Rozdział 70095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
10 000 000,00	10 000 000,00	100,00

Dochody majątkowe – **10.000.000,00 zł**
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
7 467 352,00	**6 752 660,71**	**90,43**

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
478 915,00	538 698,53	112,48

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 156.665,00 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska **– 91.665,00 zł.**

2) Dotacja celowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii – **65.000,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 382.033,53 zł
Dochody z tytułu opłat za wypisy oraz wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie danych rejestru cen nieruchomości, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości.

Wykonanie 112,48 %
Wyższe wykonanie wynika z większego niż zakładano zapotrzebowania na udostępnienie informacji i materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz większą liczbę wniosków dotyczących uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 170 597,00	1 170 163,01	99,96

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.052.418,38 zł
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

2. Dochody bieżące – 584,63 zł
Dochody z tytułu 5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

3. Dochody majątkowe – 117.160,00 zł
Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego".

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 71035

Cmentarze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 817 840,00	5 043 799,17	86,70

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 13.000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

2. Dochody bieżące – 5.030.799,17 zł
Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:
- dzierżawy oraz najmu gruntów i umieszczanie reklam na terenach przyległych do cmentarzy komunalnych administrowanych przez jednostkę – **16.192,56 zł,**
- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **5.000.794,75 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności – **17,44 zł,**
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **13.794,42 zł.**

Wykonanie 86,70 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości wpłat z tytułu dzierżawy, sprzedanych miejsc grzebalnych oraz kremacji.

Dział 750

Administracja publiczna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
9 237 006,00	**10 793 406,06**	**116,85**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 363 021,00	2 361 066,89	99,92

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.360.724,34 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **2.320.940,34 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **32.035,00 zł.**

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków na reperację i konserwację ksiąg stanu cywilnego – **7.749,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 342,55 zł
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 99,92 %

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 276 432,00	5 816 964,71	110,24

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 18.262,59 zł
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na refundację poniesionych w roku 2024 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

2. Dochody bieżące – 5.788.751,62 zł
Dochody z tytułu:
- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **107.019,53 zł,**
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **521.668,73 zł,**
- wpływów z różnych opłat m. in. opłat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców, wydanie karty wędkarskiej – **6.701,49 zł,**
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **84.077,45 zł,**
- refaktur za ponoszone koszty energii elektrycznej, cieplnej, dostarczania wody i odprowadzania ścieków na potrzeby wynajmowanej sali gimnastycznej przy ul. Grottgera – **39.858,49 zł,**
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska, od rachunku skonsolidowanego oraz od należności wpłaconych po terminie – **2.235.469,84 zł,**
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – **612.217,80 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **7.390,00 zł,**
- spadków, zapisów i darowizn – **2.030.000,00 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **4.929,98 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **139.418,31 zł,** w tym:
  - wpłat od kontrahentów za refaktury za energię elektryczną,
  - wpłat od spółki Energa – Obrót za refaktury za energię elektryczną zużytą na potrzeby obsługi terminala ładowania pojazdów na podstawie zawartej umowy,
  - zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń z podatku VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych, przeksięgowanych niewyjaśnionych nadpłat z 2018 r.,
  - wpłat zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

3. Dochody majątkowe – 9.950,50 zł
Dochody z tytułu:
- sprzedaży składników majątkowych – **3.581,00 zł,**
- sprzedaż samochodów: Toyota Yaris, Fiat Doblo, Peugeot Partner oraz Volkswagen Caddy – **6.369,50 zł.**

Wykonanie 110,24 %
Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano sprzedaży składników majątkowych,ilości kar wynikających z umów i przyznanych odszkodowań, odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, kar administracyjnych oraz kosztów upomnień.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 200,00	1 076,10	89,68

Dochody bieżące – 1.076,10 zł
Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika

zasiłków ZUS oraz odsetek na rachunku bankowym.

Wykonanie 89,68 %
Niższe wykonanie wynika z niższych niż zakładano dochodów z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i płatnika zasiłków ZUS.

Rozdział 75095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 596 353,00	2 614 298,36	163,77

1. Dochody bieżące – 349.798,74 zł
Dochody z tytułu:
- zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zobowiązań wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg – **87,34 zł,**
- realizacji zadania w zakresie holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg **– 23.196,41 zł,**
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności **– 423,85 zł,**
- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Fundusz Pomocy **– 326.091,14 zł.**

2. Projekty UE – 2.264.499,62 zł
1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ginevra – wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami" – **83.758,74 zł.**

2) Dotacja celowa stanowiąca refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" – **1.586.367,59 zł.**

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych" **– 594.373,29 zł.**

Wykonanie 163,77 %
Wysokie wykonanie wynika z wyższej niż pierwotnie planowano refundacji poniesionych wydatków.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
657 057,00	**643 991,81**	**98,01**

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
15 552,00	15 552,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 15.552,00 zł
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w 2025 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
641 505,00	628 439,81	97,96

Dotacje i środki zewnętrzne – 628.439,81 zł
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Wykonanie 97,96 %

Dział 752

Obrona narodowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
8 833 200,05	**7 118 401,87**	**80,59**

Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
91 500,00	81 092,62	88,63

Dotacje i środki zewnętrzne – 81.092,62 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r. – **38.134,84 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład komisji lekarskiej oraz na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2025 r. – **42.957,78 zł.**

Wykonanie 88,63 %
Niższe wykonanie wynika z braku w 2025 r. konsultacji specjalistycznych z zakresu okulistyki, kardiologii, chirurgii podczas przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
8 741 700,05	7 037 309,25	80,50

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.090.971,46 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie umów z Wojewodą Pomorskim:
- w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2. Dochody majątkowe – 3.946.337,79 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie umów z Wojewodą Pomorskim:
- w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykonanie 80,50 %
Niskie wykonanie wynika z otrzymywania transz dotacji do wysokości zrealizowanych płatności.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
26 279 183,06	**26 226 865,05**	**99,80**

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
25 952 183,06	25 939 405,80	99,95

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 25.183.325,90 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **25.178.825,90 zł.**

2) Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeznaczeniem na opłacenie pakietu SMS w serwisie API umożliwiającego powiadomienie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie słupskim – **4.500,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 1.079,90 zł
5 % udziału Miasta Słupska w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymanych odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia.

3. Dochody majątkowe – 755.000,00 zł
1) Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeznaczeniem na przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku – **250.000,00 zł.**

2) Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego do łodzi – **5.000,00 zł.**

3) Dotacja celowa na modernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Słupsku – **500.000,00 zł.**

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
327 000,00	287 459,25	87,91

Dochody bieżące – 287.459,25 zł
Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:
- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **283.586,83 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3.872,42 zł.**

Wykonanie 87,91 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości nałożonych mandatów karnych za wykroczenia oraz ich kwot wynikających z taryfikatora, a także od ilości prawomocnych wyroków sądowych.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
219 744,00	**219 520,57**	**99,90**

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
219 744,00	219 520,57	99,90

Dotacje i środki zewnętrzne – 219.520,57 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 99,90 %

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
499 584 403,90	**503 320 701,72**	**100,75**

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
738 000,00	807 044,93	109,36

Dochody bieżące – 807.044,93 zł
Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Wykonanie 109,36 %
Zwiększone wykonanie związane jest z wyższą niż planowano liczbą osób opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75605

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
281 991,00	281 990,12	100,00

Dochody bieżące – 281.990,12 zł
Dochody z tytułu wpłat z zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
66 619 685,00	69 708 140,70	104,64

Dochody bieżące – 69.708.140,70 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **67.067.936,57 zł.**

2) Wpływy z podatku rolnego – **75.891,00 zł.**

3) Wpływy z podatku leśnego – **34.263,00 zł.**

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.373.028,79 zł.**

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **631.495,63 zł.**

6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika – **275.832,71 zł.**

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **249.693,00 zł.**

Wykonanie 104,64 %
Wyższe wykonanie związane jest z większym niż zakładano obrotem nieruchomościami, zintensyfikowania czynności sprawdzających oraz skuteczności podjętych działań.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
30 079 073,00	30 622 607,86	101,81

Dochody bieżące – 30.622.607,86 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **21.091.653,50 zł.**

2) Wpływy z podatku rolnego – **248.810,91 zł.**

3) Wpływy z podatku leśnego – **214,60 zł.**

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **562.008,18 zł.**

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **1.205.729,40 zł.**

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **7.276.744,63 zł.**

7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **196.793,64 zł.**

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **40.653,00 zł.**

Wykonanie 101,81 %
Wyższe wykonanie związane jest ze zwiększonym obrotem środkami transportowymi i nieruchomościami, działalności deweloperskiej, zintensyfikowania czynności sprawdzających i skuteczności podjętych działań oraz większych niż zakładano wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosowanych zwolnień w podatku od nieruchomości, otrzymywaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 999 200,00	7 034 463,21	100,50

Dochody bieżące – 7.034.463,21 zł

1) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **726.645,89 zł.**

2) Wpływy z opłaty skarbowej – **1.289.859,38 zł.**

3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.319.313,70 zł**, w tym:
- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **3.067.213,83 zł.**

5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – **309.551,60 zł**, w tym:
- opłaty adiacenckie ustalane w toku postępowań administracyjnych,
- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- opłaty za usługi wodne zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne.

6) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **37.505,81 zł.**

7) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **2.600,00 zł.**

8) Wpływy za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – **281.773,00 zł.**

Wykonanie 100,50 %
Wyższe wykonanie związane jest ze zwiększeniem ilości wydanych praw jazdy oraz Kart Kwalifikacji Kierowcy, licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz liczby dokonanych podziałów nieruchomości, w wyniku których wzrosła wartość nieruchomości, a tym samym ustalono wyższe opłaty adiacenckie.

Rozdział 75640

Udział miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
394 866 454,90	394 866 454,90	100,00

Dochody bieżące – 394.866.454,90 zł

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **382.998.411,61 zł.**

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **11.868.043,29 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz wydanych przez organ podatkowy w formie decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Skutki udzielonych ulg od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	**4.108.948,43 zł**		
OPŁATA	**UDZIELONE ULGI**		
	LICZBA PODATNIKÓW	**KWOTA ULGI**	**ODSETKI**
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne			
umorzenie	2	10 233,00	118,00
raty i odroczenia	6	370 341,49	2 036,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	0	0,00	0,00
RAZEM	**8**	**380 574,49**	**2 154,00**
Podatek od nieruchomości – osoby prawne			
umorzenie	3	100 366,00	1 955,00
raty i odroczenia	2	317 928,00	8 143,00
ulgi (zwolnienia) udzielone uchwałą Rady Miejskiej	1	74 356,56	0,00
RAZEM	**6**	**492 650,56**	**10 098,00**
Podatek rolny – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatek rolny – osoby prawne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatek od środków transportowych – osoby prawne			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – osoby fizyczne			
umorzenia	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Opłata skarbowa			
umorzenie	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn			
umorzenie	1	14 297,10	10 788,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**1**	**14 297,10**	**10 788,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy			
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
RAZEM	**0**	**0,00**	**0,00**

Należność	**Skutek**
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	237 867,05
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	738 177,63
Osoby prawne	

Należność	Skutek
Podatek od nieruchomości	550 516,89
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	1 671 824,71
RAZEM	**3 198 386,28**

Dział 758

Różne rozliczenia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
143 485 782,57	**150 456 146,54**	**104,86**

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
18 062 811,00	18 062 811,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 18.062.811,00 zł
Środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach Fundusz Pomocy.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75816

Wpływy do rozliczenia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
28 743,00	28 766,29	100,08

Dochody bieżące – 28.766,29 zł
Odsetki od środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.

Wykonanie 100,08 %
Wyższe wykonanie wynika z większych niż pierwotnie zakładano naliczonych odsetek bankowych od zgromadzonych środków.

Rozdział 75834

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
120 035 506,57	120 035 506,57	100,00

Dochody bieżące – 120.035.506,57 zł
Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75835

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 790 482,00	9 759 573,00	349,75

Dochody bieżące – 9.759.573,00 zł
Środki na:
- pokrycie wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- uzupełnienie dochodów miasta na prawach powiatu.

Wykonanie 349,75 %
Środki otrzymane zgodnie z kwotą wskazaną w pismach Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 r. oraz Nr ST3.4751.18.2025.m z dnia 20 czerwca 2025 r.

Rozdział 75867

Krajowy Plan Odbudowy		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 568 240,00	2 569 489,68	100,05

Projekty UE – 2.569.489,68 zł
Dotacja celowa z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania pn. „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu".

Wykonanie 100,05 %
Wyższe wykonanie wynika z faktycznie otrzymanej dotacji.

Dział 801

Oświata i wychowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
21 209 997,98	**18 864 299,64**	**88,94**

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
886 408,00	1 155 294,99	130,33

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 114.000,93 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" – **12.000,00 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja międzyszkolnych punktów katechetycznych na naukę religii" – **71.813,64 zł.**

3) Środki od Fundacji Orange z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program grantowy Fundacji Orange – Szkoła jutr@" – **7.000,00 zł.**

4) Środki od niepublicznych szkół z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja międzyszkolnych punktów katechetycznych na naukę religii" – **23.187,29 zł.**

2. Dochody bieżące – 486.196,34 zł
Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **523,00 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **16,00 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **3.216,00 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, stołówki, sklepiku oraz sal gimnastycznych) – **373.560,75 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat należności przez najemców – **235,22 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **83,24 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **28.737,05 zł,**
- wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – **30.748,09 zł**, w tym:
  - darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 1 od Fundacji mBank na realizację programu grantowego pn. „Smart Math – mądre decyzje w świecie finansów”,
  - darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na realizację programu grantowego Fundacji Banku Ochrony Środowiska S.A. pn. „EKO-Ty w SP-3”,
  - darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 od Fundacji Ochrony Środowiska S.A. na realizację programu grantowego pn. „Tradycyjny Sad”,
  - darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 od Polenergia S.A. na realizację programu grantowego pn. „Zielony Ogródek”,
  - darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na realizację programu grantowego pn. „Zielona Pracownia”,
- różnych dochodów na kwotę – **47.725,25 zł,** w tym:
  - prowizji z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - refundacji za zużyte media,
  - nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli szkół podstawowych,
- wpływów z tytuły niewykorzystanych dotacji – **1.351,74 zł**.

3. Dochody majątkowe – **8.210,00 zł**
Dochody z tytułu:
- sprzedaży składników majątkowych (złomu),
- środków z Fundacji Orange na program grantowy pn. „Szkoła jutr@” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 i 9.

4. Projekty UE – 546.887,72 zł
1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „W kompetencje gramy – wszyscy wygrywamy” – **181.211,98 zł.**

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” – **28.491,70 zł.**

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom – Erasmus+” – **89.631,85 zł.**

4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mów, Dziel się, Bloguj!” – **150.844,42 zł.**

5) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „SMILE - Inteligentne media, edukacja internetowa i etyka – Erasmus+” – **49.543,80 zł.**

6) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „GENERACJA E (Gen Energy): Młodzież na rzecz innowacji odnawialnych - Erasmus+” – **47.163,97 zł.**

Wykonanie 130,33 %
Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby godzin najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływu transz środków na realizację projektów w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
19 929,00	14 610,70	73,31

Dochody bieżące – 14.610,70 zł
Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **78,00 zł,**
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **144,00 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sali gimnastycznej) – **5.500,94 zł,**
- zwrotu środków z tytułu energii elektrycznej za 2024 rok – **2.718,81 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **6.168,95 zł**, w tym prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 73,31 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych duplikatów świadectw i legitymacji oraz niższych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
11 083 758,00	8 383 285,69	75,64

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 227.799,99 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowy Uczeń” – **224.799,99 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – **3.000,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 8.155.485,70 zł
Dochody z tytułu:
- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – **491,39 zł,**
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ponad 5–godzinną podstawę programową – **1.324.203,13 zł,**
- opłat za korzystanie z wyżywienia – **4.449.933,76 zł,**
- opłat za wydanie legitymacji nauczycielskich – **97,30 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5) – **14.400,00 zł,**
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od 2 niepublicznych przedszkoli – **10.364,43 zł,**
- odsetek od środków na rachunku bankowym, nieterminowych wpłat należności od rodziców oraz należnych zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od gmin ościennych za dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Słupska uczęszczające do słupskich przedszkoli – **854,45 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **3.590,28 zł**, w tym:
  - zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia termomodernizacji przeprowadzonej w przedszkolach miejskich,
  - zwrot środków w związku z reklamacją sprzętu grającego w Przedszkolu Miejskim Nr 23,
  - zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 25,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **14.347,37 zł,**
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **13.160,00 zł,** w tym:
  - darowizny dla Przedszkola Miejskiego Nr 8 na zakup drewnianej wiaty,
  - darowizny dla Przedszkola Miejskiego Nr 10 od Polenergia S.A. na realizację programu grantowego pn. „Graj z nami w zielone!”,
  - darowizny pieniężnej od Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 11 na zakup monitora interaktywnego,
  - darowizny dla Przedszkola Miejskiego Nr 25 z Mbanku na realizację projektu pn. „Rosnę z matematyką”,
- różnych dochodów na kwotę – **2.298.463,07 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

od osób fizycznych i składek ZUS,
- zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
- nagrody Kuratora Oświaty dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8,
- dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na podstawie zawartych porozumień z Gminą Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Sławno, Ustka, Kępice, Kobylnica, Postomino, Potęgowo, Redzikowo, Smołdzino, Trzebielino, Wejherowo oraz Miastem Ustka, w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 od 1 niepublicznego przedszkola – **21.115,93 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 od 2 niepublicznych przedszkoli – **4.464,59 zł.**

Wykonanie 75,64 %
Niższe wykonanie wynika ze zmian w przepisach dotyczących obliczania stawki dotacji na dziecko w przedszkolu oraz z tytułu mniejszej liczby dzieci niż prognozowano.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 460,00	4 459,06	99,98

Dochody bieżące – 4.459,06 zł
Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez niepubliczne przedszkole specjalne.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 80115

Technika		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 103 581,00	1 374 775,40	124,57

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 35.960,00 zł
Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

2. Dochody bieżące – 386.076,65 zł
Dochody z tytułu:
- opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **5.540,00 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, pomieszczeń szkolnych oraz powierzchni pod automat z napojami) – **162.987,50 zł,**
- odsetek bankowych oraz nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – **1.053,20 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **11.359,21 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **25.577,35 zł,**
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **18.990,00 zł**, w tym:
  - darowizny dla Zespołu Szkół Ekonomicznych od Aerosol Services na organizację Festiwalu „Asy Nauki”,
  - darowizny od rodziców dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych na doposażenie oddziału przygotowania wojskowego,
- różnych dochodów na kwotę – **19.884,58 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - refaktur za energię elektryczną,
  - wpływu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 od 2 niepublicznych techników – **140.684,81 zł.**

3. Dochody majątkowe – 0,14 zł
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych”.

4. Projekty UE – 952.738,61 zł
1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Akademia Talentów" – **108.360,00 zł.**

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Akredytacja – Zmotywowani do rozwoju zawodowego w Ekonomiku – Erasmus+" – **331.936,03 zł.**

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Specjaliści na poziomie europejskim - praktyki zawodowe – Erasmus+" – **67.098,35 zł.**

4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce - Erasmus +" – **1.822,30 zł.**

5) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zawodowy, europejski trening - Erasmus+ " – **101.198,48 zł.**

6) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektryk w Mediolanie" – **53.097,09 zł.**

7) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektryk – praktyki zagraniczne - Erasmus+" – **223.568,61 zł.**

8) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kształcenie Ucznia Europejczyka – Nowe horyzonty w Edukacji – Erasmus+" – **65.657,75 zł.**

Wykonanie 124,57 %
Wysokie wykonanie wynika z wpływu transz środków na realizację projektów w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 80116

Szkoły policealne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
110 840,00	114 152,87	102,99

Dochody bieżące – 114.152,87 zł
Dochody z tytułu:
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **16,00 zł,**
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – **352,00 zł,**
- zwrotów niewykorzystanych dotacji – **113.784,87 zł.**

Wykonanie 102,99 %
Wyższe wykonanie wynika z nieterminowości dokonywania wpłat należności.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I stopnia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
34 343,00	33 184,31	96,63

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.997,44 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0".

2. Dochody bieżące – 4.370,87 zł
Dochody z tytułu:
- grzywny i upomnienia dla rodzica w związku z niedopełnieniem obowiązku zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne – **732,00 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od 2 niepublicznych szkół branżowych – **3.638,87 zł.**

3. Projekty UE – 24.816,00 zł
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodociani na start – czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich".

Wykonanie 96,63 %

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
413 132,00	499 107,16	120,81

1. Dochody bieżące – 268.457,02 zł
Dochody z tytułu:
- opłat za wydanie duplikatów świadectw – **1.836,50 zł,**
- wydania duplikatów legitymacji uczniowskich i nauczycielskich – **1.417,50 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych, stołówki oraz sklepiku) – **221.171,87 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych – **126,91 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **4.205,29 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.124,95 zł,**
- różnych dochodów na kwotę – **30.155,10 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców oraz zużycie energii elektrycznej w węźle ciepłowniczym,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących – **8.418,90 zł.**

2. Dochody majątkowe – 28,00 zł
Dochody z tytułu sprzedaży makulatury w V Liceum Ogólnokształcącym.

3. Projekty UE – 230.622,14 zł
1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „4 Kroki Do Zjednoczenia - Erasmus+" – **89.681,76 zł.**

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Demokratyczni nastolatkowe w akcji – Erasmus+" – **24.816,30 zł.**

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Dołącz do wodnych braci i sióstr – Erasmus+" – **14.368,07 zł.**

4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Morscy obywatele – Erasmus+" – **49.308,00 zł.**

5) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „S.T.A.R.T. – Nauka, Technologia i Postęp dzięki pomysłowemu myśleniu" – **49.305,28 zł.**

6) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zrównoważony rozwój środowiska dla STEM – Erasmus+" – **3.142,73 zł.**

Wykonanie 120,81 %
Wysokie wykonanie wynika z wpływu transz środków na realizację projektów w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
871 906,00	932 219,48	106,92

Dochody bieżące – 932.219,48 zł
Dochody z tytułu:
- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych – **1.121,00 zł,**
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia, pomieszczeń placówek, sali gimnastycznej oraz boiska) – **67.070,95 zł,**
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych i mechanicznych, usług transportowych, gastronomicznych oraz w zakresie teoretycznej nauki zawodu, usług stacji kontroli pojazdów, prowadzonych kursów i szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz w Zespole Placówek Oświatowych – **713.113,99 zł,**
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **141.160,30 zł,**
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **451,22 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **748,57 zł**, w tym:
  - zwrotu rozliczenia podatku VAT,
  - zwrotu nadpłaty dotyczącej zakupu z lat ubiegłych w Zespole Placówek Oświatowych,
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **8.553,45 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
  - zwrotu za zużycie mediów przez najemców.

Wykonanie 106,92 %
Wyższe wykonanie spowodowane większą ilością zleceń na wyroby gotowe Zespołu Placówek Oświatowych.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
838 637,00	681 042,67	81,21

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 239.998,90 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Dochody bieżące – 441.043,77 zł
Dochody z tytułu:
- kosztów upomnień w sprawach o zaleganie z płatnościami za wyżywienie w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych – **128,00 zł,**
- odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych – **440.712,07 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **203,70 zł.**

Wykonanie 81,21 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości uczniów korzystających z posiłku niż wstępnie deklarowało.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
8 375,00	8 374,50	99,99

Dochody bieżące – 8.374,50 zł
Dochody z tytułu:
- środków od Pomorskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 – **8.368,50 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku od niepublicznego przedszkola – **6,00 zł.**

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
84 608,00	84 607,09	100,00

Dochody bieżące – 84.607,09 zł
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 od 2 niepublicznych szkół podstawowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
374 342,00	374 341,78	100,00

Dochody bieżące – 374.341,78 zł
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024 od 10 niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
784 050,98	711 410,91	90,74

Dotacje i środki zewnętrzne – 711.410,91 zł
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z języka obcego – **646.629,72 zł.**

2) Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w szkołach podstawowych – **64.781,19 zł.**

Wykonanie 90,74 %

Rozdział 80195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 591 628,00	4 493 433,03	97,86

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.991.826,35 zł
1) Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” – **1.735.359,23 zł.**

2) Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą” – **256.467,12 zł.**

2. Dochody bieżące – 22.979,95 zł
Dochody z tytułu:
- odsetek bankowych od dotacji celowej na realizację projektu pn. „Za Życiem" oraz projektu unijnego pn. „Słowa w liczbie mnogiej – Erasmus +" – **13.288,75 zł,**
- nagrody Ministra Edukacji dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych za osiągnięcia wychowawczo – dydaktyczne z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **9.691,20 zł.**

3. Projekty UE – 2.478.626,73 zł
1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+)" – **2.227.740,00 zł.**

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przyjazna Szkoła – zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkołach" – **158.644,00 zł.**

3) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Słowa w liczbie mnogiej – Erasmus +" – **90.233,33 zł.**

4) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR)" – **2.009,40 zł.**

Wykonanie 97,86 %

Dział 851

Ochrona zdrowia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
521 563,00	**710 072,94**	**136,14**

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
105 848,00	105 847,22	100,00

Dochody bieżące – 105.847,22 zł
Dochody z tytułu wpływów ze zwrotów przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku niewykorzystanych dotacji na realizację programów polityki zdrowotnej:
- Profilaktyka wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 – 2031 – **77.680,00 zł,**
- Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024 - 2027 – **13.330,30 zł,**
- Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w mieście Słupsku na lata 2022 – 2025 – **14.836,92 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85158

Izby Wytrzeźwień		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
345 309,00	470 997,93	136,40

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 229.396,00 zł
Dotacja otrzymana od gmin: Trzebielino, Potęgowo, Miastko, Bytów, Kobylnica, Główczyce, Ustka, Redzikowo, Damnica, Kołczygłowy oraz od Miasta Ustka zgodnie z zawartymi porozumieniami dotyczącymi praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług przez Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzony przez Stowarzyszenie Andras.

2. Dochody bieżące – 241.601,93 zł
Dochody z tytułu opłat za pobyt, odsetek oraz kosztów upomnień z tytułu nieopłacenia pobytu w Ośrodku Pomocy

Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Andras.

Wykonanie 136,40 %
Wyższe wykonanie związane jest z większą liczbą przyjętych osób do Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
70 406,00	133 227,79	189,23

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 132.527,79 zł
1) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **6.840,29 zł.**

2) Dochody z wypłaty grantu z Fundacji „Fundusz Współpracy" na realizację programu pn. „Premia Społeczna" **– 125.687,50 zł.**

2.Dochody bieżące – 700,00 zł
Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wykonanie 189,23 %
Wysokie wykonanie wynika z wpływu transzy środków na realizację programu „Premia Społeczna" w kolejnym roku budżetowym.

Dział 852

Pomoc społeczna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
38 215 441,02	**37 742 900,50**	**98,76**

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
8 592 752,54	8 512 632,99	99,07

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 955.940,80 zł
1) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców umieszczonych w placówce przed 01.01.2004 r. **– 135.562,54 zł.**

2) Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na rządowy program pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027" **– 820.378,26 zł.**

2. Dochody bieżące – 7.556.692,19 zł
Dochody z tytułu:
- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **460.764,17 zł,**
- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszonej przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" – **7.043.447,57 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **1.261,76 zł,**
- darowizny dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" od Fundacji ENERGA za realizację projektu „Kompleksowa modernizacja infrastruktury DPS „Leśna Oaza" w Słupsku – poprawa dostępności i efektywności energetycznej, tj. pokrycie kosztów modernizacji łazienki i wymiany części oświetlenia LED – **50.000,00 zł,**

- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **1.218,69 zł.**

Wykonanie 99,07 %

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 405 065,00	4 285 349,68	97,28

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.982.757,04 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność:
- Środowiskowego Domu Samopomocy – **2.108.876,10 zł,**
- II Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – **1.385.194,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 – **488.686,94 zł.**

2. Dochody bieżące – 302.592,64 zł
Dochody z tytułu:
- odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **223.511,03 zł,**
- darowizny otrzymanej od Johanniter – Hilfsgern przeznaczonej na bieżącą działalność Stacji Joannitów w Słupsku – **78.627,61 zł,**
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS **– 454,00 zł.**

Wykonanie 97,28 %

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
60 150,00	56 146,48	93,34

Dotacje i środki zewnętrzne – 56.146,48 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na:
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030) – **5.998,35 zł,**
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinne – **30.998,13 zł,**
- realizację zadania pn. „Stop Przemocy z PIKBAZĄ IV" – dofinansowanie z Departamentu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – **19.150,00 zł.**

Wykonanie 93,34 %

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
640 000,00	631 206,40	98,63

Dotacje i środki zewnętrzne – 631.206,40 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wykonanie 98,63 %

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 253 822,00	1 202 235,18	95,89

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.198.413,38 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

2. Dochody bieżące – 3.821,80 zł
Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wykonanie 95,89 %

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 706,40	3 705,78	136,93

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.495,54 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

2. Dochody bieżące – 1.210,24 zł
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego wraz z odsetkami, który podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wykonanie 136,93 %
Wysokie wykonanie wynika z dochodów ponadplanowych z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
8 050 000,00	7 742 767,83	96,18

Dotacje i środki zewnętrzne – 7.742.767,83 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku na wypłatę zasiłków stałych w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych potrzebujących oraz ich rodzin.

Wykonanie 96,18 %

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
176 465,00	164 885,17	93,44

Dotacje i środki zewnętrzne – 164.885,17 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".

Wykonanie 93,44 %

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 369 061,00	4 161 338,46	95,25

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 4.131.587,77 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na:
- ośrodki pomocy społecznej – **1.662.196,84 zł,**
- realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027" – **2.394.755,93 zł,**
- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku **– 74.635,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 29.750,69 zł
Dochody z tytułu:
- rożnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji służbowej – **14,55 zł,**
- przewozu osób niepełnosprawnych – **9.763,00 zł,**
- odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – **5.916,91 zł,**
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie mediów – **956,05 zł,**
- otrzymanych odszkodowań – **4.415,18 zł,**
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **8.685,00 zł.**

Wykonanie 95,25 %

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
415 242,00	498 109,43	119,96

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 126.000,00 zł
Dochody z tytułu dotacji od gminy Kobylnica i gminy Redzikowo na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2. Dochody bieżące – 372.109,43 zł
Dochody z tytułu:
- przebywania osób w mieszkaniach wspomaganych i treningowych – **354.165,61 zł,**
- wpłat za całodobowy pobyt w ramach programu „Opieka wytchnieniowa" w mieszkaniach wspomaganych dla niesamodzielnych kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością fizyczną lub w podeszłym wieku – **17.943,82 zł.**

Wykonanie 119,96 %
Wyższe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z mieszkań wspomaganych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
908 970,00	1 119 246,44	123,13

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 410.483,71 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **389.354,48 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" - moduł I programu – **21.129,23 zł.**

2. Dochody bieżące – 708.762,73 zł
Dochody z tytułu:
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **16,00 zł,**
- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – **706.631,72 zł,**
- 5 % udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **– 2.115,01 zł.**

Wykonanie 123,13 %
Wyższe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 091 350,00	2 091 350,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 2.091.350,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomoc Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu".

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
53 860,00	47 478,94	88,15

Dotacje i środki zewnętrzne – 47.478,94 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom w zakresie indywidualnego programu integracji.

Wykonanie 88,15 %
Niskie wykonanie wynika z usamodzielnienia się jednego uczestnika.

Rozdział 85295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 195 997,08	7 226 447,72	100,42

1.Dotacje i środki zewnętrzne – 7.081.767,14 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – **13.799,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" – moduł II programu – **56.727,81 zł.**

3) Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **7.007.580,33 zł,** w tym:
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej,
- pomoc psychologiczna,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych,
- posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
- świadczenia rodzinne,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- zasiłki okresowe i stałe,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- nadanie nr PESEL.

4) Dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, stanowiąca 60% wydatku poniesionego przez Miasto Słupsk na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych **– 3.660,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 144.680,58 zł
Dochody z tytułu:
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **16,00 zł,**
- wpłaty osób pozostających w kryzysie bezdomności za pobyt w placówkach zapewniających całodobowe schronienie – **143.012,93 zł,**
- odsetek od zwróconych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **19,00 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **1.632,65 zł.**

Wykonanie 100,42 %
Wyższe wykonanie wynika z większej liczby osób korzystających z usług schronienia oraz wzrost opłat za koszty pobytu.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
6 865 200,39	**4 893 295,60**	**71,28**

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
187 484,00	189 782,42	101,23

Dotacje i środki zewnętrzne – 189.782,42 zł
Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z powiatem słupskim i powiatem bytowskim na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie 101,23 %
Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano liczby uczestników biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 350 026,00	2 349 499,56	99,98

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 2.346.385,24 zł
1) Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu

niepełnosprawności – **2.298.809,88 zł.**

2) Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **47.575,36 zł.**

2. Dochody bieżące – 3.114,32 zł
Dochody z tytułu:
- rozliczeń z lat ubiegłych – **1.340,43 zł,**
- prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS – **123,00 zł,**
- 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1.650,89 zł.**

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 85395

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 327 690,39	2 354 013,62	54,39

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.707.751,85 zł
1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – **69.531,00 zł.**

2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **– 1.612.375,10 zł**, w tym na wypłatę:
- refundacji podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych,
- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

3) Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z powiatem słupskim, Miastem Ustka, gminą Redzikowo, gminą Damnica i gminą Kępice w sprawie cyklu działań na rzecz integracji europejskiej służących promocji Słupska i regionu **– 15.849,75 zł.**

4) Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem z Sejmikiem Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zrozumieć demencję II edycja – kampania informacyjno – edukacyjna” – **9.996,00 zł**.

2. Dochody bieżące – 203.841,77 zł
Dochody z tytułu:
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **16,00 zł,**
- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **66,20 zł,**
- odsetek od niewykorzystanych dotacji – **62,00 zł,**
- wpływów z pozostałych odsetek – **21.581,52 zł,**
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.497,60 zł,**
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację – **175.028,00 zł,**
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji **– 5.590,45 zł.**

3. Projekty UE – 442.420,00 zł
1) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aktywność IV” **– 67.202,00 zł.**

2) Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wygrana rodzina - skalowanie modelu na obszarze Słupsk **–** Śródmieście” – **375.218,00 zł.**

Wykonanie 54,39 %
Niskie wykonanie wynika z braku możliwości oszacowania zużycia ciepła przez podmioty, których przedsiębiorca energetyczny zaopatruje w ciepło oraz przesunięciu wpływu transz na projekty finansowane z Unii Europejskiej na kolejny rok budżetowy.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
1 964 962,00	**1 415 460,98**	**72,04**

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
136 447,00	120 956,60	88,65

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 75.000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyfrowy Uczeń".

2. Dochody bieżące – 45.956,60 zł
Dochody z tytułu:
- opłat za przygotowanie posiłków dla wychowanków przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – **44.510,20 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **1.446,40 zł.**

Wykonanie 88,65 %
Niskie wykonanie wynika z dużej absencji wychowanków internatu.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 393,00	1 392,27	99,95

Dochody bieżące – 1.392,27 zł
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2024 przez 2 przedszkola niepubliczne.

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogicznie, w tym poradnie specjalistyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
20 068,00	20 101,26	100,17

Dochody bieżące – 20.101,26 zł
Dochody z tytułu:
- najmu sali gimnastycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **19.184,62 zł,**
- zwrotu podatku VAT za 2024 rok oraz nadpłaty świadczenia pracownika – **67,82 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **848,82 zł.**

Wykonanie 100,17 %
Wyższe wykonanie wynika z większego niż zaplanowano zainteresowania wynajem sali gimnastycznej.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
18 249,00	6 834,95	37,45

Dochody bieżące – 6.834,95 zł
Dochody z tytułu:
- zwrotu kosztów wytworzenia legitymacji dla nauczyciela – **60,00 zł,**
- wynajmu pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury – **434,13 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **2.844,28 zł,**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.843,67 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na ubezpieczenie chorobowe i podatek dochodowy od osób fizycznych – **652,87 zł.**

Wykonanie 37,45 %
Niskie wykonanie wynika z braku możliwości wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 208 000,00	989 645,45	81,92

Dochody bieżące – 989.645,45 zł
Dochody z tytułu:
- opłaty komorniczej w związku z egzekucją należności z tytułu opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków bursy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych – **785,32 zł,**
- opłat za zakwaterowanie wychowanków w bursie – **243.894,51 zł,**
- opłat za wyżywienie wychowanków bursy – **744.965,62 zł.**

Wykonanie 81,92 %
Niskie wykonanie wynika z dużej absencji wychowanków bursy.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
478 205,00	197 478,05	41,30

Dotacje i środki zewnętrzne – 197.478,05 zł
1) Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – **99.805,33 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **97.672,72 zł.**

Wykonanie 41,30 %
Niskie wykonanie wynika z faktu, że wnioskujący o zwrot wydatków na podręczniki udokumentowali niższą kwotę niż została im przyznana oraz z mniejszej liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
24 800,00	1 509,00	6,08

Dochody bieżące – 1.509,00 zł
Dochody z tytułu wnoszonych opłat za nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Wykonanie 6,08 %
Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano zainteresowania noclegami w schronisku.

Rozdział 85495

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
77 800,00	77 543,40	99,67

Dochody bieżące – 77.543,40 zł
Dochody z tytułu funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej.

Wykonanie 99,67 %

Dział 855

Rodzina		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
54 269 845,29	**53 037 069,69**	**97,73**

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
43 736 176,00	42 944 629,41	98,19

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 42.497.953,11 zł
1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **42.257.418,10 zł.**

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów obsługi dotyczącego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu pn. „Za życiem” – **37.113,39 zł.**

3) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – **203.421,62 zł.**

2. Dochody bieżące – 446.676,30 zł
Dochody z tytułu 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie 98,19 %

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 023,00	3 855,70	95,84

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 3.840,00 zł
Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Dochody bieżące – 15,70 zł
Dochody z tytułu 5 % udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie 95,84 %

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
536 719,09	519 243,12	96,74

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 519.180,40 zł
1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)” – **176.199,04 zł.**

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)” **– 122.024,27 zł.**

3) Środki z Funduszu Pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny 2025” – **220.957,09 zł.**

2. Dochody bieżące – 62,72 zł
Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za media.

Wykonanie 96,74 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
791 908,00	814 275,10	102,82

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 783.604,10 zł
1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – **81.978,52 zł.**

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)” **– 141.432,58 zł.**

3) Środki z Funduszu Pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny) – **306.498,00 zł.**

4) Środki z Funduszu Pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie z programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – **253.695,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 30.671,00 zł
Dochody z tytułu:
- odsetek od nieterminowych wpłat – **3.255,46 zł,**
- wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – **27.415,54 zł.**

Wykonanie 102,82 %
Wyższe wykonanie wynika z faktycznie otrzymanych wpływów dotacji.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
579 746,00	519 041,23	89,53

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 338.343,22 zł
1) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo – wychowawczej – **35.311,40 zł.**

2) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na rządowy programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)" – **303.031,82 zł.**

2. Dochody bieżące – 180.698,01 zł
Dochody z tytułu:
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **32,00 zł,**
- wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **11.345,67 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat – **2.148,06 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.500,00 zł,**
- otrzymanych darowizn na potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój dom – Moja Przyszłość" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **20.625,00 zł,**
- wpłat za pobyt dziecka z innego powiatu w instytucjonalnej pieczy zastępczej – **144.047,28 zł.**

Wykonanie 89,53 %
Niższe wykonanie wynika z faktu, że dziecko przebywało w placówce tylko od stycznia do czerwca.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
673 821,00	673 820,33	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 673.820,33 zł
Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 947 452,20	7 562 204,80	95,15

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 1.104.978,31 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024 – 2027 (dodatek motywacyjny)".

2. Dochody bieżące – 6.196.203,29 zł
Dochody z tytułu:
- opłat i kosztów sądowych w związku z postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym odpłatności za żłobek – **21,20 zł,**
- opłat za wpis czterech podmiotów prywatnych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska – **1.866,40 zł,**
- najmu siedziby MAKROFON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4 – **21.172,20 zł,**
- odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobków; w skład odpłatności wchodzi opłata stała w wysokości 1.500,00 zł płatn\a przez rodzica z programu „Aktywnie w żłobku" – **6.165.524,40 zł,**
- nieterminowych wpłat należności za żłobek – **185,24 zł,**
- wpływów z różnych dochodów – **7.433,85 zł,** w tym:
  - prowizji płatnika w związku z terminowym naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS,
  - środków otrzymanych od ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o. z tytułu dostarczania energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki.

3. Dochody majątkowe – 261.023,20 zł
1) Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) – **1.300,00 zł.**

2) Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 2 w Słupsku – Program Aktywne Place Zabaw" **– 259.723,20 zł.**

Wykonanie 95,15 %

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
48 551 643,00	**47 574 693,11**	**97,99**

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 276,00	2 276,00	100,00

Dochody bieżące – 2.276,00 zł
Dochody z tytułu zwrotu środków z tytułu energii elektrycznej za 2024 rok.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
27 670 308,00	27 704 617,24	100,12

Dochody bieżące – 27.704.617,24 zł
Dochód dotyczy wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczana jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłaty tej nie mogą być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy. Na terenie Miasta Słupska w przypadku nieruchomości zamieszkałych jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 31,00 zł miesięcznie od mieszkańca i 29,00 zł miesięcznie od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Powyższe opłaty obowiązywały w okresie sprawozdawczym. W przypadku wydania decyzji administracyjnej określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na której stwierdzono brak segregacji powyższa stawka stanowiła czterokrotność stawki podstawowej i wynosiła 124,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Wykonanie 100,12 %
Wyższe wykonanie wynika z faktycznie otrzymanych wpłat.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 089 047,00	253 307,35	23,26

Dochody majątkowe – 253.307,35 zł
1) Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” – **213.046,63 zł.**

2) Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie – nabór II” – **40.260,72 zł.**

Wykonanie 23,26 %
Wykonanie uzależnione od realizacji zadań przez mieszkańców.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
721 390,00	721 389,13	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 721.389,13 zł
Dotacja celowa zgodna z porozumieniem z gminami Redzikowo, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 914 148,00	3 844 251,96	98,21

1) Dochody bieżące – 333.916,20 zł
Dochody z tytułu:
- zwrotu środków z tytułu energii elektrycznej za 2024 rok – **20.230,92 zł,**
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **313.685,28 zł.**

2) Dochody majątkowe – 3.510.335,76 zł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
- Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich – **1.593.335,00 zł,**
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska – **1.917.000,76 zł.**

Wykonanie 98,21 %

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 778 892,00	3 772 016,33	99,82

Dochody bieżące – 3.772.016,33 zł
Dochody z tytułu wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów wraz z odsetkami, które dzielone są w następujący sposób:
- wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady.

Wykonanie 99,82 %

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 084 353,00	7 095 995,80	100,16

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 7.054.353,00 zł
1) Dotacja celowa otrzymana od gminy Kobylnica z tytułu powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kobylnica – **3.449.062,00 zł,**

2) Dotacja celowa otrzymana od gminy Redzikowo z tytułu powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Redzikowo – **3.605.291,00 zł.**

2. Dochody bieżące – 41.642,80 zł
Dochody z tytułu:
- grzywien i innych kar pieniężnych – **1.513,00 zł,**
- kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **40.129,80 zł.**

Wykonanie 100,16 %
Wyższe wykonanie wynika z wpływu odsetek od nieterminowych opłat.

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 291 229,00	4 180 839,30	97,43

1. Dochody bieżące – 78.021,44 zł
Dochody z tytułu:
- refaktury za energię elektryczną oraz wodę na terenie Parku im. Witkacego – **9.365,10 zł,**
- pozostałych odsetek – **457,66 zł,**
- odszkodowania za wybite szyby na terenie Bulwarów Słupskich – **68.198,68 zł.**

2. Dochody majątkowe – 4.091.363,00 zł
Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich".

3. Projekty UE – 11.454,86 zł
Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „LIFE Pom GOZilla.PL".

Wykonanie 97,43 %

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
6 349 227,00	**6 332 156,10**	**99,73**

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
81 049,00	81 060,45	100,01

Dochody bieżące – 81.060,45 zł
Dochody z tytułu:
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – **60,45 zł,**
- zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2024 r. przez Spółdzielnię Socjalną Remedium oraz Fundację Indygo – **81.000,00 zł.**

Wykonanie 100,01 %

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
29 815,00	30 455,00	102,15

Dochody bieżące – 30.455,00 zł
Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych podatku VAT za 2024 rok przez Słupski Ośrodek Kultury, w tym: z tytułu umowy na opracowanie dokumentacji do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w ramach zadania pn. „Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap III".

Wykonanie 102,15 %
Wyższe wykonanie wynika z odzyskanego podatku VAT.

Rozdział 92116

Biblioteki		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
71 199,00	71 199,00	100,00

Dotacje i środki zewnętrzne – 71.199,00 zł
Dochody z porozumienia z powiatem słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 167 164,00	6 149 441,65	99,71

1. Dotacje i środki zewnętrzne – 10.000,00 zł
1) Dotacja celowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich polegających na renowacji drzwi do biblioteki oraz dwóch par drzwi ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 **– 5.000,00 zł.**

2) Dotacja celowa od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pomniku „Zamyślony” **– 5.000,00 zł.**

2. Dochody majątkowe – 6.139.441,65 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadań:
- Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku – **732.278,58 zł,**
- Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku – **1.500.000,00 zł,**
- Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku – **407.163,07 zł,**
- Prace konserwatorsko – renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku – **3.500.000,00 zł.**

Wykonanie 99,71 %

Dział 926

Kultura fizyczna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
5 077 421,00	**4 742 932,03**	**93,41**

Rozdział 92601

Obiekty sportowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 214 400,00	2 209 240,00	99,77

Dochody majątkowe – 2.209.240,00 zł
1) Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK – etap II” – **209.440,00 zł.**

2) Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku” – **1.999.800,00 zł.**

Wykonanie 99,77 %

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 849 185,00	2 519 856,98	88,44

1. Dochody bieżące – 2.514.617,95 zł
Dochody z tytułu:
- kar dla wykonawców usług za niedopełnienie obowiązków umownych – **14.080,00 zł,**
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6.480,00 zł,**
- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w trwałym zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **293.826,44 zł,**
- usług świadczonych na pływalni, hali sportowej, stadionie lekkoatletycznym wraz z halą i internatem sportowym, kortach tenisowych przy stadionie 650 – lecia oraz Parku Kultury Sportu i Rekreacji dla szkół, zakładów pracy, klubów sportowych, osób fizycznych i innych organizacji pozarządowych na cele sportowo – rekreacyjne – **2.143.483,12 zł,**
- sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni – **1.039,02 zł,**
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **1.025,06 zł,**
- rozliczeń z lat ubiegłych – **47.260,48 zł,** w tym:
  - podatek VAT od faktur zakupu,
  - refundacja wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich,
- odszkodowania za zniszczenie mienia na Stadionie Gryf – **6.550,07 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **873,76 zł.**

2. Dochody majątkowe – 5.239,03 zł
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – urządzenie do elektroterapii i aparat do krioterapii „Cryoflex”.

Wykonanie 88,44 %
Niskie wykonanie związane jest z niższym niż planowano popytem na usługi oferowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
13 836,00	13 835,05	99,99

Dochody bieżące – 13.835,05 zł
Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Wykonanie 99,99 %

3.2. Część opisowa – wydatki

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
123 023,78	**120 049,77**	**97,58**

Rozdział 01030

Izby rolnicze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 200,00	6 635,60	92,16

Wydatki bieżące – 6.635,60 zł
Środki przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wykonanie 92,16 %

Rozdział 01095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
115 823,78	113 414,17	97,92

Wydatki bieżące – 113.414,17 zł

1) Wydatki osobowe – 60.479,25 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z wydawaniem decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod planowaną budowę budynku mieszkalnego, garażowego lub gospodarczego.

2) Wydatki rzeczowe – 52.934,92 zł
Środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na zakup materiałów niezbędnych do obsługi tego zadania.

Wykonanie 97,92 %

Dział 020

Leśnictwo		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
186 970,00	**181 107,40**	**96,86**

Rozdział 02001

Gospodarka leśna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
186 970,00	181 107,40	96,86

Wydatki bieżące – 181.107,40 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup farby do znakowania drzew,
- naprawę drogi leśnej w Lasku Północnym poprzez niwelację pobocza umożliwiającą odpływ wód opadowych i oczyszczenie rowu przydrożnego,
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych,

- bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla,
- podatek leśny.

Wykonanie 96,86 %

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
18 000,00	**16 936,00**	**94,09**

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
18 000,00	16 936,00	94,09

Wydatki bieżące – 16.936,00 zł
Środki przeznaczono na zakup usługi analizy mediów społecznościowych i warsztaty w zakresie komunikacji z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami.

Wykonanie 94,09 %

Dział 600

Transport i łączność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
60 418 043,00	**60 161 287,30**	**99,58**

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
40 143 631,00	39 914 757,49	99,43

Wydatki bieżące – 39.914.757,49 zł
Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym zakontraktowane wozokilometry – **36.335.880,14 zł,**
- transmisję danych w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- zapłatę składki członkowskiej za 2025 rok – przynależność do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
- zapłatę podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących usług lokalnego transportu zbiorowego.

Wykonanie 99,43 %

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 816 944,00	4 808 915,08	99,83

Wydatki bieżące – 4.808.915,08 zł
Środki przeznaczono na:
- bieżącą konserwację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- bieżące naprawy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta,
- remonty dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- naprawy elementów małej architektury,
- roboty pozautrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego i innych urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie miasta,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych,
- przeglądy dróg i mostów,
- oczyszczanie pasów drogowych,
- pielęgnację zieleni,
- pomiar natężenia ruchu na ul. Witkacego oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kaszubskiej,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie majątkowe,
- wypłatę 2 franszyz z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne i osobowe.

Wykonanie 99,83 %

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
11 723 364,00	11 720 196,33	99,97

Wydatki bieżące – 11.720.196,33 zł
Środki przeznaczono na:
- bieżącą konserwację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie i bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta,
- remonty i konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- naprawy elementów małej architektury,
- roboty pozautrzymaniowe w zakresie oznakowania pionowego po kolizjach lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, montażu nowych i relokacji istniejących znaków, montażu barier i słupków blokujących, zmiana organizacji ruchu w związku zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych,
- awaryjne usuwanie drzew i pielęgnację drzewostanu,
- utrzymanie kanalizacji w pasach drogowych,
- przeglądy dróg i mostów,
- oczyszczanie pasów drogowych,
- pielęgnację zieleni,
- ekspertyzę techniczną systemu wentylacji budynków na ul. Długiej i Płowieckiej,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie majątkowe,
- wypłatę 22 franszyz za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z polisą odpowiedzialności cywilnej.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
240 000,00	237 345,72	98,89

Wydatki bieżące – 237.345,72 zł
Środki przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i innych elementów dróg wewnętrznych.

Wykonanie 98,89 %

Rozdział 60019

Płatne parkowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 307 069,00	2 307 068,35	100,00

Wydatki bieżące – 2.307.068,35 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenie operatora za obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 143 370,00	1 129 339,33	98,77

Wydatki bieżące – 1.129.339,33 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i oświetlenia wiat przystankowych,
- naprawy urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu, naprawy oświetlenia wiat przystankowych,
- serwis Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz utrzymanie czystości przystanków, wymianę rozkładów jazdy i tablic z nazwą przystanków.

Wykonanie 98,77 %

Rozdział 60095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
43 665,00	43 665,00	100,00

Wydatki bieżące – 43.665,00 zł
Środki przeznaczono na realizację umowy pn. „Sprawdzenie warunków pracy czterech sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Słupska poprzez pomiary natężenia ruchu oraz badania efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjnych i programowych wraz z wprowadzeniem ewentualnych zmian”.

Wykonanie 100,00 %

Dział 630

Turystyka		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
386 034,00	**385 993,86**	**99,99**

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
380 034,00	379 993,86	99,99

1. Dotacje – 369.993,86 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki dla:
- Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi na prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej,
- Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Słupsku,
- Fundacji Las Story,
- Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Szprycha".

2. Wydatki bieżące – 10.000,00 zł
Środki przeznaczono na zakup usługi wykonania oraz wydrukowania wydawnictw promocyjno – turystycznych Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej**.**

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 63095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 000,00	6 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 6.000,00 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
46 047 775,55	**45 907 417,61**	**99,70**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
46 047 775,55	45 907 417,61	99,70

Wydatki bieżące – 45.907.417,61 zł

1) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 37.080.282,17 zł
Środki przeznaczono na:
- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wypłacanych najemcom po wykupie komunalnych lokali mieszkalnych,
- wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym rozliczenie kosztów eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Miasta Słupska,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
- ubezpieczenia majątkowe,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- kary i odszkodowania za brak wskazania lokalu najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego,
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w związku z windykacją należności z tytułu czynszu i opłat za media.

2) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 6.050.159,26 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup nagród oraz tablic pamiątkowych dla laureatów konkursu „Metamorfozy roku – Najładniejsza Słupska Elewacja – VI edycja”,
- zakup usług pozostałych, tj. ogłaszanie w prasie lokalnej przetargów oraz zamieszczanie informacji o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz ogłaszania w prasie krajowej przetargów na sprzedaż nieruchomości,
- opłaty sądowe, które są związane z prowadzonymi przez miasto sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,
- wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku za zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska,
- zlecanie wycen w związku z obrotem nieruchomości, tj. wyceny w celu sprzedaży, ustanawiania służebności, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności itd. oraz lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych przez Miasto do zbycia na rzecz najemców lub w przetargach,
- wynagrodzenie rzeczoznawcy za wykonanie uproszczonych inwentaryzacji budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przeznaczonymi do sprzedaży lub zbycia w drodze zamiany,
- opłaty za czynności notarialne,
- opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg wieczystych dla działek powstałych po podziałach geodezyjnych,
- wydatki związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości niezbędnymi do regulacji stanów prawnych oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska,
- wydatki związane ze wznawianiem granic nieruchomości niezbędne do regulacji stanów prawnych oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska,
- wydatki związane z umową dzierżawy części nieruchomości na rzecz Polskich Kolei Państwowych S. A., sporządzeniem wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, demontażem, transportem i montażem tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży,
- wydatek związany z płatnością za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długiej, z przeznaczeniem na podnajem osobom fizycznym spełniającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska – na podstawie umowy pomiędzy Miastem Słupsk a Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych do sprzedaży i najmu lokali oraz budynków, zapłatę osobom fizycznym należności z tytułu służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną przy ul. Mickiewicza w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku,
- spłatę należności głównej wobec wierzycieli, w związku z nabytym spadkiem dotyczącą nieruchomości przy ul. Łąkowej w Słupsku,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Św. Klary z Asyżu,
- opłatę roczną za użytkowanie nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia produkcji rolniczej gruntów położonych przy ul. Kaszubskiej w Słupsku na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
- remont części powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II,
- zlecenie dozoru mienia nieruchomości położonej przy ul. Banacha w Słupsku będącej własnością Skarbu Państwa,
- ogłoszenia lokalne,
- wyceny odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Słupska przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej oraz w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
- sporządzenie operatu synchronizacyjnego celem określenia dokładnej powierzchni nieruchomości dla działki przy ul. Kołłątaja w Słupsku,
- sporządzenie wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zlecenie rocznego przeglądu budowlanego nieruchomości oraz usunięcie odpadów z nieruchomości położonej przy ul. Banacha,
- zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Słupska,
- zapłatę podatku rolnego i leśnego za grunty położone na terenie Miasta Słupska,
- koszty prowadzonych postępowań komorniczych za zaległe opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowania sądowego w związku z postanowieniem z dnia 20 maja 2025 r. Sądu Rejonowego w Słupsku.

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 608.568,00 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu w zakresie Skarbu Państwa.

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.451.361,93 zł
Środki przeznaczono na realizację umowy zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru.

5) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 603.396,25 zł
Środki przeznaczono na umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz opłat za świadczenia za eksploatację lokali.

6) Wydział Geodezji i Katastru – 13.650,00 zł
Środki przeznaczono na zakup usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłaty adiacenckiej.

7) Wydział Zarządzania Funduszami – 100.000,00 zł
Środki przeznaczono na wypłatę dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jagiełły zasądzonej wyrokiem sądu apelacyjnego kwoty stanowiącej wysokość dotacji, którą wspólnota otrzymała z konkursu na dotację w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wykonanie 99,70 %

Dział 710

Działalność usługowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
7 253 423,00	**6 589 251,77**	**90,84**

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
26 000,00	24 328,83	93,57

Wydatki bieżące – 24.328,83 zł

1) Wydatki osobowe – 4.500,00 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenie za wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa Zachód”.

2) Wydatki rzeczowe – 19.828,83 zł
Środki przeznaczono na publikacje ogłoszeń w prasie lokalnej o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących:
- projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego „Podgrodzie III” i „Dzielnica – Północ II”,
- projektu planu ogólnego Miasta Słupska,
- projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Milenium”, „Kasztanowa” i „Sobieskiego”,
- przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Witkacego”,
- wykonania prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń Planu Ogólnego Miasta Słupska.

Wykonanie 93,57 %

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
531 584,00	311 349,51	58,57

1.Wydatki bieżące – 311.349,51 zł

1) Wydatki osobowe – 91.665,00 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania powiatu z zakresu geodezji i kartografii.

2) Wydatki rzeczowe – 219.684,51 zł

1. Wydział Geodezji i Katastru – 117.588,00 zł
Środki przeznaczono na:
- przeniesienia danych z baz danych powiatu słupskiego oraz z obszaru gminy Kobylnica do baz danych Miasta Słupska w związku z rozszerzeniem z dniem 01.01.2026 r. granic administracyjnych Miasta Słupska,
- zakup mebli biurowych wraz z ich montażem,
- oprawę introligatorską dowodów zmian wprowadzonych do ewidencji gruntów i budynków,
- przegląd urządzenia MX–3100 SN:BAWA03383.

2. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 3.500,00 zł
Środki przeznaczono na szkolenia zewnętrzne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

3. Wydział Administracyjno – Techniczny – 98.596,51 zł
Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, zakup materiałów biurowych oraz mebli na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru oraz opłaty za usługi informatyczne.

Wykonanie 58,57%
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Wykonawca zamówienia pn. „Identyfikacja, konwersja i dostosowanie obiektów stanowiących treść bazy BDOT500 dla obrębów 7, 8, 9, 10,11 i 12 Miasta Słupska oraz GESUT dla obrębów 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 Miasta Słupska do modelu Pojęciowego 2021 dla wybranych obrębów Miasta Słupska" nie wywiązał się z umowy, w związku z powyższym, Wykonawcy nie wypłacono zaplanowanego na ten cel wynagrodzenia oraz z niższych wydatków na energię elektryczną oraz cieplną.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 052 787,00	1 052 418,38	99,96

Wydatki bieżące – 1.052.418,38 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.052.418,38 zł

1) Wydatki osobowe – 902.857,63 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **158.334,54 zł,**
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – **537.523,86 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **49.242,90 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **130.828,37 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **15.127,96 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.800,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 149.560,75 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody,
- konserwację kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych,
- usługi, m. in.: aktualizację programów księgowo – kadrowo – płacowych oraz merytorycznych, utrzymanie samochodu służbowego (przegląd techniczny, wymiana opon), utrzymanie siedziby (sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
- ogłoszenia w prasie,
- wykonanie pieczątek,

- przedłużenie ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- usługi poligraficzne i transportowe,
- usługi pocztowe,
- dostęp elektroniczny do serwisów eksperckich,
- koszty związane z naradami organizowanymi przez WINB (usługi hotelowe i gastronomiczne)
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej,
- wykonanie oceny technicznej użyteczności sprzętu będącego wyposażeniem jednostki,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyczone przy ul. Jana Pawła II w Słupsku,
- rozliczenie podróży służbowych,
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego oraz mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenie z zakresu BHP.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 71035

Cmentarze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 633 052,00	5 191 393,20	92,16

Wydatki bieżące – 5.191.393,20 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 5.191.393,20 zł

1) Wydatki osobowe – 1.421.410,30 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **1.080.931,77 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **79.232,97 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **180.788,34 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **18.955,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.701,84 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **59.800,38 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 3.769.982,90 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup odzieży ochronnej i roboczej, okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej pracy,
- obsługę prawną cmentarzy komunalnych w Słupsku, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- zakup wody pitnej dla interesantów cmentarzy komunalnych w Słupsku,
- energię elektryczną, wodę oraz gaz na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopielarni zwłok,
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- przeprowadzenie badań chemicznych i bakteriologicznych w ramach monitoringu wód podziemnych wypływających z podłoża cmentarza komunalnego w Słupsku,
- ryczałty samochodowe przyznane dla pracowników oraz delegacje krajowe,
- zapłatę za polisę ubezpieczeniową, opłatę za ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej i autocasco pojazdu Melex, opłatę za coroczną kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego – dźwig (Stary Cmentarz) oraz jednorazową opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cmentarzu komunalnym w Słupsku,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego, kaplicy, spalarni zwłok oraz cmentarzy,
- opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie z zakresu nowych przepisów dotyczących cmentarzy komunalnych i zamówień publicznych.

Wykonanie 92,16 %

Rozdział 71095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
10 000,00	9 761,85	97,62

Wydatki bieżące – 9.761,85 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wykonanie 97,62%

Dział 750

Administracja publiczna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
66 606 409,00	**65 755 404,64**	**98,72**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	**% wykonania planu**
4 338 701,00	4 219 918,37	97,26

Wydatki bieżące – 4.219.918,37 zł

1) Wydatki osobowe – 4.189.680,68 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym na:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, obsługę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wprowadzanie aktów do rejestru stanu cywilnego, wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, aktualizację aktów stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia), transkrypcję zagranicznych aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów do Systemu Rejestrów Państwowych, usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
- obsługę szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,
- składki związane z rozliczeniem kosztu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego,
- dodatki z tytułu czynności związanych z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

2) Wydatki rzeczowe – 30.237,69 zł
Środki przeznaczono na:

- reperację i oprawę ksiąg,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

- delegacje służbowe związane z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Wykonanie 97,26 %

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
814 700,00	810 225,78	99,45

Wydatki bieżące – 810.225,78 zł
Środki przeznaczono na:
- diety radnych,
- delegacje krajowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 99,45 %

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
53 682 761,00	53 029 427,10	98,78

1. Dotacje – 37.535,01 zł
Dotacja celowa przekazana dla powiatu słupskiego dotycząca płatności zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej.

2. Wydatki bieżące – 52.991.892,09 zł

1) Urząd Miejski – 42.671.084,81 zł

1. Wydatki osobowe – 34.901.499,74 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe **– 27.437.991,01 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.951.201,05 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.710.974,71 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **556.634,83 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **174.515,97 zł,**
- wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **70.182,17 zł.**

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Słupsku dokonano ogółem wypłat jednorazowych na kwotę **626.328,47 zł,** w tym:
- nagrody jubileuszowe – **405.893,87 zł (41osób),**
- odprawy emerytalne – **220.434,60 zł (5 osób).**

Dopłata do wynagrodzeń wraz pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu w Urzędzie Miejskim w Słupsku ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **3.118.749,67 zł,** w tym:
- gmina – **1.195.054,81 zł,**
- powiat – **1.923.694,86 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 7.769.585,07 zł
Środki przeznaczono na organizację i funkcjonowanie wydziałów Urzędu Miejskiego oraz koszty związane z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 3, ul. Jaracza 5, ul. Jana Pawła II 1, ul. Tuwima 34/6), w tym na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenia do pomieszczeń w których realizowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- delegacje członków Młodzieżowej Rady Miasta,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na archiwum Urzędu Miejskiego oraz pomieszczenia dla Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- ryczałty samochodowe – używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zakup biletów miesięcznych MZK,
- ubezpieczenie pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego,
- składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich,
- wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwrot nienależnie pobranego dochodu Skarbu Państwa za 2023 i 2024 r.,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- usługi rzeczoznawcy,
- opracowanie na potrzeby m.in. procedury rozszerzenia granic, aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji analizy służącej oszacowaniu wiarygodnej liczby mieszkańców,
- podatek od towarów i usług VAT,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wypisy z rejestru gruntów zawierające niezbędne informacje dotyczące nieruchomości, które objęte były procedurą zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska,
- opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- opracowanie ekspertyzy funkcjonalno – przestrzennej w kontekście wniosku Miasta Słupska o zmianę granic,
- szkolenia pracowników.

2) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 10.320.807,28 zł

1. Wydatki osobowe – 8.475.526,53 zł
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe **– 6.627.422,40 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 463.713,13 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.187.682,71 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **136.543,27 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe **– 51.000,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **9.165,02 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 1.845.280,75 zł
Środki przeznaczono na:

- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności, w tym do sekretariatu oraz wodę pitną dla pracowników ZIM w okresie letnich upałów,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu,
- delegacje krajowe,
- ryczałty samochodowe – używanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zapłatę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie jednostki,
- podatek rolny,
- opłatę z tytułu trwałego zarządu,
- podatek od towarów i usług VAT,
- kary, odszkodowania i grzywny,
- koszty postępowań egzekucyjnych dotyczących windykacji należności, opłaty od pozwów,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,78 %

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 585 479,00	1 550 558,67	97,80

1. Dotacje – 40.000,00 zł
Dotacja celowa dla Fundacji Partnerstwa Dorzecza Słupi na prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku.

2. Wydatki bieżące – 1.510.558,67 zł

1) Wydatki osobowe – 29.963,00 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, w tym: usługa fotografowania na potrzeby promocyjne, recital artystyczny oraz wykonanie prac graficznych.

2) Wydatki rzeczowe – 1.408.965,48 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich,
- składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Hanzeatyckich,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego.

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 71.630,19 zł

Wydatki na obsługę i promocję Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 71.630,19 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie i wydruk plakatów, zakup dostępu do platformy konsultacjejst.pl, zakup usługi SMS Api (usługa potwierdzania smsem oddanych głosów) **– 31.630,19 zł**,
- dotację celową na realizację zadań z zakresu obsługi i promocji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego **– 40.000,00 zł.**

Wykonanie 97,80 %

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 504 751,00	5 502 714,18	99,96

Wydatki bieżące – 5.502.714,18 zł

Słupskie Centrum Usług Wspólnych – 5.502.714,18 zł

1) Wydatki osobowe – 4.879.456,00 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **3.744.537,10 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **238.909,27 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **632.371,29 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **70.700,02 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **15.774,46 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **12.663,86 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **137.100,00 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **27.400,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 623.258,18 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- konserwacje i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup wyposażenia stanowisk pracy w związku z rozszerzeniem SCUW o dodatkowe jednostki oraz w związku z obsługą dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy – Fundusz Pomocy,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 75095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
680 017,00	642 560,54	94,49

1. Wydatki bieżące – 473.398,41 zł

Urząd Miejski – 473.398,41 zł
Środki przeznaczono na:

- realizację umów w przedmiocie holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym,
- wycenę pojazdów usuniętych z drogi,
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Samorządowego S6,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w tym: rodzinnych, wychowawczych, z Funduszu Alimentacyjnego, Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i dodatku osłonowego.

2. Projekty UE – 169.162,13 zł

1) Ginevra – wzmocnienie zdolności małych i średnich miast do odpowiedzialnego wielopoziomowego zarządzania innowacjami – 79.807,40 zł
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe zagraniczne.

2) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych – 89.354,73 zł
Środki przeznaczono na:

- usługę dostępu do oprogramowania oraz wdrożenie usług informatycznych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- szkolenia wzmacniające odporność na zagrożenia cyfrowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich.

Wykonanie 94,49 %

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
705 837,00	**682 598,33**	**96,71**

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
64 332,00	54 158,52	84,19

Wydatki bieżące – 54.158,52 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

Wykonanie 84,19 %
Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego rozliczenia zadania.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
641 505,00	628 439,81	97,96

Wydatki bieżące – 628.439,81 zł

1) Wydatki osobowe – 186.978,01 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **99.240,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **22.519,53 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.836,81 zł,**
- umowy zlecenia lub o dzieło – **61.950,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **431,67 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 441.461,80 zł
Środki przeznaczono na:
- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 97,96 %

Dział 752

Obrona narodowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
3 371 100,05	**3 172 064,08**	**94,10**

Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
91 500,00	81 092,62	88,63

Wydatki bieżące – 81.092,62 zł

1) Wydatki osobowe – 58.039,50 zł
Środki przeznaczono na:
- diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej w 2025 r. przeprowadzonej na terenie Miasta Słupska,
- składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od umów zleceń zawartych na obsługę kwalifikacji wojskowej,
- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi obsługującymi kwalifikację wojskową.

2) Wydatki rzeczowe – 23.053,12 zł
Środki przeznaczono na:
- badania medyczne na potrzeby kwalifikacji wojskowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Wykonanie 88,63 %
Niższe wykonanie wynika z braku w 2025 r. konsultacji specjalistycznych z zakresu okulistyki, kardiologii, chirurgii podczas przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 279 600,05	3 090 971,46	94,25

Wydatki bieżące – 3.090.971,46 zł

Środki wydatkowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym:

1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 898.000,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup 33 kompletów umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego dla strażaków PSP z jednostek Ratowniczo – Gaśniczych,
- zakup wyposażenia oraz umundurowania dla Specjalnej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego JRG3 Ustka,
- zakup 24 sztuk gogli, 24 kompletów ubrań ochronnych kat. III oraz 24 kompletów masek pełnotwarzowych wraz z filtropochłaniaczami,
- remont pomieszczeń Wydziału Planowania Operacyjnego wraz ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku.

2) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. – 99.189,02 zł
Środki przeznaczono na remont pomieszczeń magazynowych przy ul. Przemysłowej w Słupsku.

3) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 1.809.758,92 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz pracowników podmiotów ochrony ludności.

4) Zespół Szkół „Elektryk" – 134.023,52 zł
Środki przeznaczono na remont hali sportowej.

5) Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych – 100.000,00 zł
Środki przeznaczono na remont pomieszczenia Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego.

6) Zespół Szkolno – Przedszkolny – 50.000,00 zł
Środki przeznaczono na wymianę stolarki okiennej.

Wykonanie 94,25 %

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
29 034 762,06	**28 814 572,07**	**99,24**

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
9 000,00	9 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 9.000,00 zł
Środki przeznaczono na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Policji z terenu Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
25 195 683,06	25 183 325,90	99,95

Wydatki bieżące – 25.183.325,90 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 25.183.325,90 zł

1) Wydatki osobowe – 22.046.019,44 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe **– 73.548,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **346.359,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 27.833,46 zł,**
- uposażenie funkcjonariuszy – **14.435.401,00 zł,**
- inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń **– 1.026.637,86 zł,**
- dodatkowe uposażenie roczne oraz nagrody roczne – **1.157.677,76 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **497.080,20 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **34.018,28 zł,**
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – **4.433.027,62 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **14.436,26 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 3.137.306,46 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń funkcjonariuszy,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- konserwacje, remont i naprawę sprzętu transportowego, łączności, administracyjno – biurowego,
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników oraz funkcjonariuszy, komisje lekarskie,
- wydatki reprezentacyjne, usługi komunalne, gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, transportowe, krawieckie i pralnicze, przeglądy techniczne pojazdów, usługi w zakresie szkolenia, czesne,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- delegacje krajowe,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestrację, Urząd Dozoru Technicznego,
- składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki,
- opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami,
- szkolenie członków Krajowego Systemu Bezpieczeństwa,
- zakup pakietu SMS.

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 75414

Obrona cywilna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
70 446,00	46 979,92	66,69

Wydatki bieżące – 46.979,92 zł

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 46.979,92 zł
Środki przeznaczono na:
- naprawę syreny alarmowej znajdującej się przy ul. Leszczynowej w Słupsku,
- usługi transportowe – wywóz niezdatnego sprzętu obrony cywilnej do magazynu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- wykonanie na terenie miasta Słupska usług w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt lub zwierząt hodowlanych stanowiących zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów i terenów użyteczności publicznej,
- usługę przewozową oraz usługę zakwaterowania pogorzelców w związku z pożarem budynku przy ul. Słowackiego w dniu 31.07.2025 r.,
- usługę nadzoru inwestorskiego i pełnienia funkcji, która była wymagana do postawienia hali namiotowej przy ul. Bałtyckiej.

Wykonanie 66,69 %
Mniejsze wykonanie niż pierwotnie planowano związane jest z niewykonaniem usługi transportu sprzętów ochrony ludności i obrony cywilnej do miejsca składowania, a także braku interwencji z udziałem dzikich zwierząt.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 510 833,00	3 339 821,08	95,13

Wydatki bieżące – 3.339.821,08 zł

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 3.339.821,08 zł

1) Wydatki osobowe – 3.035.605,91 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **2.413.580,53 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **159.719,47 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **404.282,05 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **53.643,76 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.380,10 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 304.215,17 zł
Środki przeznaczono na:
- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, umundurowanie,
- zwrot kosztów podróży oraz utraconego dochodu osób wezwanych do Straży Miejskiej w charakterze świadka,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- konserwacje sprzętu, naprawy maszyn biurowych i bieżące naprawy pojazdów służbowych,
- badania okresowe oraz badania psychologiczne strażników miejskich,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, opłaty RTV, przeglądy pojazdów służbowych, udział w zjazdach, targach i konferencjach, mycie i woskowanie pojazdów służbowych, usługi transportowe, sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- delegacje krajowe i ryczałt samochodowy,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty postępowania komorniczego za nieopłacone mandaty karne,

- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego.

Wykonanie 95,13 %

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 000,00	2 829,00	94,30

Wydatki bieżące – 2.829,00 zł

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 2.829,00 zł
Środki przeznaczono na zakup monitora, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego, pozwalającego na obserwację 12 punktów kamerowych.

Wykonanie 94,30 %

Rozdział 75495

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
245 800,00	232 616,17	94,64

1. Dotacje – 0,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przedmiotowe środki były zabezpieczone na cele związane z realizacją zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą. W 2025 r. nie ogłoszono otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację ww. zadań publicznych.

2. Wydatki bieżące – 232.616,17 zł
Środki przeznaczono na:
- wodę na cele przeciwpożarowe,
- serwis i konserwację kamer monitoringu wizyjnego Słupska,
- usługę transmisji obrazu i utrzymania w stałej eksploatacji kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Słupska.

Wykonanie 94,64 %

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
219 744,00	**219 520,57**	**99,90**

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
219 744,00	219 520,57	99,90

1. Dotacje – 139.903,68 zł
Dotacja celowa przekazana na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Wydatki bieżące – 79.616,89 zł

1) Wydatki osobowe – 3.643,00 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2) Wydatki rzeczowe – 75.973,89 zł
Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, publikację ogłoszeń, obsługę prawną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wykonanie 99,90 %

Dział 757

Obsługa długu publicznego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
21 811 816,00	**21 576 259,50**	**98,92**

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
21 811 816,00	**21 576 259,50**	**98,92**

Wydatki bieżące – 21.576.259,50 zł
Środki przeznaczono na:
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w tym:
- odnowienie kodu LEI – **325,95 zł.**

Opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, w tym:
- wprowadzenie do obrotu dłużnych instrumentów finansowych serii obligacji A24 – D24 – **24.000,00 zł,**
- notowanie obligacji – **25.500,00 zł.**

Opłaty na rzecz BondSpot S.A. za notowanie na rynku regulowanym serii A19 – J19 – **2.500,00 zł.**

Opłatę na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego **– 3.205,00 zł.**

Obsługa kredytów i pożyczek
Środki przeznaczono na:
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **21.520.728,55 zł**, w tym:
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 19.05.2011 r. na 40.000.000,00 zł – **1.540.902,40 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w Pekao S.A. zgodnie z umową z dnia 27.09.2011 r. na 58.000.000,00 zł – **296.213,40 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 4.500.000,00 zł – **288.294,75 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w BGK zgodnie z umową z dnia 10.10.2018 r. na 25.500.000,00 zł – **1.562.820,00 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A**.** zgodnie z umową z dnia 14.06.2019 r. na 49.000.000,00 zł – **3.104.640,00 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 15.06.2020 r. na 48.000.000,00 zł – **3.205.360,00 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 25.06.2021 r. na 53.000.000,00 zł – **3.430.410,00 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 27.07.2021 r. na 92.895.000,00 zł – **2.649.528,00 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 04.08.2022 r. na 31.000.000,00 zł – **1.954.860,00 zł,**
- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 10.07.2023 r. na 45.000.000,00 zł – **2.274.650,00 zł,**

- odsetki od emisji serii obligacji w PKO BP S.A. zgodnie z umową z dnia 02.08.2024 r. na 46.000.000,00 zł **– 1.213.050,00 zł.**

Wykonanie 98,92 %

Dział 758

Różne rozliczenia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
26 087 257,00	**0,00**	**0,00**

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
26 087 257,00	0,00	0,00

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 1.301.886,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe została wykorzystana w kwocie 5.849.012,00 zł.
3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 195.696,00 zł.
4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 0,00 zł.
5. Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną do Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek budżetowych została wykorzystana w kwocie 860.921,00 zł.
6. Rezerwa celowa na wydatki bieżące – Słupski Budżet Obywatelski została wykorzystana w kwocie 377.000,00 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
380 675 008,98	**370 771 615,32**	**97,40**

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
103 153 169,00	100 802 655,77	97,72

1. Dotacje – 12.375.765,58 zł
1) Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 34 uczniów z Ukrainy.

2) Dotacja dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 722 uczniów.

2. Wydatki bieżące – 88.426.890,19 zł

1) Wydatki osobowe – 76.824.741,20 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **8.827.808,73 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **669.950,63 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 9.799.031,47 zł,**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.010.291,04 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **36.584,92 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **94.429,84 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **842.191,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **4.431.033,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **46.494.318,14 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **3.646.260,43 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **972.842,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 11.199.638,43 zł

Środki przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji za lekcje religii ewangelicko – augsburskiej za okres wrzesień – grudzień 2023 oraz styczeń – listopad 2024 r.,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie, posiłki, świadczenia BHP, dodatek „Na start" dla nauczycieli, odprawy związane z likwidacją etatu,
- nagrody dla nauczycieli od Pomorskiego Kuratora Oświaty,
- zasądzoną rentę dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły podstawowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:
  - zakup materiałów w ramach programu Fundacji mBank „Smart Math – mądre decyzje w świecie finansów" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 (papier ksero, pendrive, toner do drukarki, karton kolorowy, tablica magnetyczna),
  - zakup materiałów na realizację projektu „Zielona pracownia" w ramach programu Fundacji PGNiG „EkoCzynni" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 (materiały na warsztaty szycia oraz botaniczne, materiały na roll-up, artykuły spożywcze) ,
  - zakup mebli i wyposażenia w ramach projektu Fundacji POLENERGIA „Zielony ogródek" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 (komplet ogrodowy, płot, leżaki, ziemia, lampa, baner),
  - zakup materiałów w ramach programu Fundacji Banku Ochrony Środowiska „EKO – Ty w SP3" (rośliny, pergola, płot, elementy mocujące) oraz „Tradycyjny Sad" (drzewa owocowe, ziemia) realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3,
  - zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 (lampy oświetleniowe, krzesła, fotel, szafa, zasłony zaciemniające,
- zakup środków dydaktycznych i książek,w tym:
  - zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2,
  - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Fundacji mBank „Smart Math - mądre decyzje w świecie finansów" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
  - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Fundacji Banku Ochrony Środowiska – „EKO – Ty w SP3" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3,
  - zakup ipadów dla uczniów w ramach programu „Szkoła Jutr@" przez Szkołę Podstawową Nr 9,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych, w tym wydruku plakatu podsumowującego program Fundacji mBank „Smart Math – mądre decyzje w świecie finansów" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu,
- zakup usług telekomunikacyjnych, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, usługę sprzątania szkół,
- zakup biletów komunikacji miejskiej oraz na delegacje służbowe nauczycieli związane z konkursami przedmiotowymi, olimpiadą historyczną, uczestnictwem w gali finałowej projektu, wyjazd Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 do Londynu na targi edukacyjne,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 „Godziny ponadwymiarowe nauczycieli",
- uczestnictwo Dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 6 i 9 w warsztatach „Moc relacji w edukacji – łączymy, aby zmieniać",
- szkolenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 „Kompendium komunikacyjne dyrektora szkoły".

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 136.704,15 zł

1) „Klik – Warsztaty dla ciekawskich" – SBO 2025 – 61.273,86 zł
Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6. Środki przeznaczono na:
- umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń,
- nagrody,
- materiały i wyposażenie,
- zakup usług pozostałych.

2) Street Balance Festival – impresja kulturalno – sportowa – SBO 2025 – 75.430,29 zł
Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6. Środki przeznaczono na:
- nagrody,
- materiały i wyposażenie,
- stworzenie muralu wraz z warsztatami hip – hopu Druga Szansa.

4. Projekty UE – 223.020,68 zł

1) Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom – Erasmus+ – 7.681,20 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup środków dydaktycznych,
- zakup usług pozostałych.

2) SMILE – Inteligentne media, edukacja internetowa i etyka – Erasmus+ – 18.000,00 zł
Środki przeznaczono na podróże służbowe oraz ubezpieczenie.

3) W kompetencje gramy – wszyscy wygrywamy – 194.819,14 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i obsługi projektu oraz pracowników księgowości i płac,
- zakup materiałów biurowych w ramach wsparcia organizacyjnego oraz walizki i plecaka w ramach wsparcia włączenia dla uczestnika mobilności,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie uczestników,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

4) Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – 2.520,34 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora i obsługi projektu oraz pracowników księgowości i płac,
- usługę wydruku newslettera.

Wykonanie 97,72 %

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
14 524 776,00	14 380 316,39	99,01

Wydatki bieżące – 14.380.316,39 zł

1) Wydatki osobowe – 13.477.372,30 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.310.850,44 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **89.217,06 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.796.832,38 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **203.093,61 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.006,38 zł,**

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **95.943,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **556.094,00 zł,**
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **128.767,83 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **8.545.303,84 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **633.582,76 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **115.681,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 902.944,09 zł
Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, dodatek „Na start" dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, badania windy oraz dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym odpisy pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,01 %

Rozdział 80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
518 120,00	474 367,53	91,56

1. Dotacje – 60.451,16 zł
Dotacja podmiotowa dla oddziału „0" przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do którego uczęszczało średnio 14 uczniów.

2. Wydatki bieżące – 413.916,37 zł

1) Wydatki osobowe – 377.716,15 zł
Środki przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **52.481,47 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3.273,38 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **84,14 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **292.339,64 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **29.537,52 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 36.200,22 zł
Środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych w tym gry, pomoce logopedyczne, książki,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 91,56 %

Rozdział 80104

Przedszkola		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
69 404 802,00	67 040 385,57	96,59

1. Dotacje – 12.763.843,93 zł
1) Dotacja podmiotowa dla 17 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 711 dzieci.

2) Dotacja celowa dla 17 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 65 dzieci z Ukrainy.

2. Wydatki bieżące – 54.276.541,64 zł

1) Wydatki osobowe – 43.246.940,17 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **13.819.686,03 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.031.445,41 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.763.337,80 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **589.189,26 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.440,76 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **43.303,82 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **550.657,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **727.806,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **19.003.518,23 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.481.212,86 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **232.343,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 11.029.601,47 zł
Środki przeznaczono na:
- współfinansowanie pobytu dzieci mieszkających na terenie Miasta Słupska, a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach: Kobylnica, Redzikowo, Potęgowo, Dębnica Kaszubska oraz Mieście Ustka,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie, odprawy (likwidacja etatu i pośmiertne), dodatek „Na start” dla nauczycieli,
- zakup nagród konkursowych,
- zakup żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek, w ramach:
  - Rządowego Programu „Cyfrowy uczeń”,
  - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.,
  - Programu Fundacji mBank „Rosnę z matematyką”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ekspertyzę techniczną konstrukcji tarasu budynku głównego Przedszkola Nr 1,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego na przyłącze telekomunikacyjne i sieci kanalizacyjnej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- koszty egzekucyjne,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 96,59 %

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 418 000,00	2 415 121,04	99,88

Dotacje – 2.415.121,04 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało średnio 27 dzieci.

Wykonanie 99,88 %

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
17 000,00	13 612,68	80,07

Dotacje – 13.612,68 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczało średnio 2 dzieci.

Wykonanie 80,07 %
Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci, które uczęszczały do placówki.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 449 125,00	6 322 126,56	98,03

Wydatki bieżące – 6.322.126,56 zł

1) Wydatki osobowe – 5.966.259,94 zł
Środki przeznaczono na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – **822.824,02 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **82.250,83 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **11.822,52 zł,**
- składki na fundusz emerytur pomostowych – **3.058,23 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **4.708.409,02 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **337.895,32 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 355.866,62 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych.

Wykonanie 98,03 %

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
162 863,00	154 112,94	94,63

Wydatki bieżące – 154.112,94 zł

1) Wydatki osobowe – 84.853,32 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **65.798,69 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.020,29 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **12.307,36 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.726,98 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 69.259,62 zł
Środki przeznaczono na:
- ekwiwalent za odzież roboczą dla kierowcy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
- refundację kosztów dojazdu niepełnosprawnych uczniów na zajęcia,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 94,63 %

Rozdział 80115

Technika		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
51 350 656,00	50 666 979,93	98,67

1. Dotacje – 10.752.324,56 zł
1) Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 574 uczniów.

2) Dotacja celowa dla 5 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 61 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Wydatki bieżące – 39.353.504,27 zł

1) Wydatki osobowe – 34.794.234,54 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **4.224.658,91 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **328.809,31 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.590.432,39 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **496.795,75 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **39.386,50 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **124.408,98 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **262.696,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **901.035,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **21.805.171,17 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.799.439,53 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **221.401,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 4.559.269,73 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy (likwidacja etatu), świadczenie „Na start” dla nauczycieli,
- dojazdy uczniów na praktyki zawodowe, pakiet ubraniowy dla uczniów dofinansowany z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego,
- nagrody dla Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- nagrody konkursowe, w tym na Program grantowy Aerosol Service Sp. z o.o – „Asy Nauki”,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup środków dydaktycznych i książek, licencji programów, pomocy do pracowni fotografii i stylizacji, zestaw komputerowy, dyski, drukarki i projektory,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych, w tym zakup gadżetów z nadrukiem logo festiwalu, wydatki na wykład inauguracyjny w ramach Słupskiego Festiwalu „Asy Nauki" w Zespole Szkół Ekonomicznych, różnice kursowe w projekcie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych pn. „Elektryk w Mediolanie" oraz w projekcie pn. „Elektryk w Zawodowy Europejski Trening – Erasmus +" Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- badanie wody pod kątem obecności Legionelli w szkole i na hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

3. Projekty UE – 561.151,10 zł

1) Akademia Talentów – 123.868,07 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym zakup testów do przeprowadzenia diagnozy predyspozycji uczniów,
- zakup usług pozostałych.

2) Akredytacja – Zmotywowani do rozwoju zawodowego w Ekonomiku – Erasmus + – 142.299,78 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym papier ksero, tusze do drukarki, materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych.

3) Elektryk w Mediolanie – Erasmus + – 272.445,33 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym koszulki, bidony i lunchboxy,
- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu,
- szkolenia i kursy,
- zakup usług pozostałych.

4) Trzypoziomowe Centra Doskonałości Zawodowej: Kwalifikacje, Przedsiębiorczość i Innowacyjność w Zielonej Gospodarce – Erasmus + – 1.822,12 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu.

5) Zawodowy, europejski trening – Erasmus + – 20.715,80 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym papier ksero, tusze do drukarki, materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 98,67 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 809 012,00	4 993 047,62	85,95

Dotacje – 4.993.047,62 zł
Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 560 uczniów.

Wykonanie 85,95 %
Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości uczniów w szkołach policealnych niż planowano.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I stopnia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
17 419 170,00	16 982 802,94	97,49

1. Dotacje – 7.286.021,81 zł
1) Dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 450 uczniów.

2) Dotacja celowa dla 5 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 81 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Wydatki bieżące – 9.649.419,09 zł

1) Wydatki osobowe – 8.889.800,31 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.052.045,80 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **77.851,34 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.207.838,74 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **127.043,54 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **512,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **27.864,14 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **34.847,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **115.952,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **5.745.779,52 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **472.676,23 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **27.390,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 759.618,78 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup nagród, mebli oraz książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 w Szkole Podstawowej Nr 2.

3. Projekty UE – 47.362,04 zł

Młodociani na start – czyli 5 skutecznych kroków do zawodowego sukcesu uczniów, jako nowa jakość kształcenia kompetencji zawodowych w szkołach średnich – Erasmus+ – 47.362,04 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 97,49 %

Rozdział 80118

Branżowe szkoły II stopnia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
239 087,00	217 769,09	91,08

1. Dotacje – 205.301,41 zł
Dotacja celowa dla 1 niepublicznej szkoły branżowej II stopnia, do której uczęszczało średnio 23 uczniów.

2. Wydatki bieżące – 12.467,68 zł

Wydatki osobowe – 12.467,68 zł
Środki przeznaczono na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.401,61 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **145,99 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **58,47 zł,**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **10.861,61 zł.**

Wykonanie 91,08 %

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
48 532 734,00	47 655 842,08	98,19

1. Dotacje – 17.253.752,84 zł
1) Dotacja podmiotowa dla 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.144 uczniów.

2) Dotacja celowa dla 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 57 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Wydatki bieżące – 30.220.510,81 zł

1) Wydatki osobowe – 26.140.548,34 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **2.773.504,18 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **239.478,48 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.498.180,43 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **367.390,83 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **62.732,82 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **27.840,56 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **71.225,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **376.777,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **17.170.268,86 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1.466.715,18 zł,**

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **86.435,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 4.079.962,47 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP, odprawy (likwidacja etatu i pośmiertne), świadczenie „Na start" dla nauczycieli,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- nagrody konkursowe, w tym zakup pucharów w ramach organizacji II Międzyszkolnych Regat Słupia 2025,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy, olimpiady, zawody,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków i wyposażenia, składki z tytułu przynależności II Liceum Ogólnokształcącego do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę za czynności pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

3. Projekty UE – 181.578,43 zł

1) 4 Kroki Do Zjednoczenia – Erasmus + – 46.800,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,

2) Demokratyczni nastolatkowie w akcji – Erasmus+ – 58.197,58 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

3) Dołącz do wodnych braci i sióstr – Erasmus+ – 47.102,60 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe zagraniczne.

4) Zrównoważony rozwój dla środowiska STEM – Erasmus+ – 29.478,25 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe zagraniczne.

Wykonanie 98,19 %

Rozdział 80122

Licea ogólnokształcące dla dorosłych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
382 833,00	380 103,40	99,29

1. Dotacje – 110.152,22 zł
Dotacja podmiotowa dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało 321 uczniów.

2. Wydatki bieżące – 269.951,18 zł

1) Wydatki osobowe – 245.049,78 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **39.667,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 29.082,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3.085,31 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **51,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **148,49 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **173.015,98 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 24.901,40 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,29 %

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 278 526,00	1 263 872,27	98,85

Wydatki bieżące – 1.263.872,27 zł

1) Wydatki osobowe – 1.155.897,32 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **116.559,32 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.326,21 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **156.129,61 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **17.333,98 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.984,70 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **784.088,16 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **65.475,34 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 107.974,95 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe krajowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 98,85 %

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 126 959,00	7 055 859,37	99,00

Wydatki bieżące – 7.055.859,37 zł

1) Wydatki osobowe – 6.704.572,49 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **597.413,97 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **42.449,69 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **910.830,53 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **83.560,10 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.542,93 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **6.293,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **111.487,00 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **68.966,61 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **4.483.237,76 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **373.190,90 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **21.600,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 351.286,88 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP**,**
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu**,**
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- opłatę za czynności sprawdzające jakość wody,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykonanie 99,00 %

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
8 869 750,00	8 696 784,23	98,05

Wydatki bieżące – 8.696.784,23 zł

1) Wydatki osobowe – 7.370.926,80 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.710.786,15 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **129.429,38 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **–1.022.064,63 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **86.381,50 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.129,82 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **26.471,33 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **9.600,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **4.047.630,26 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **333.513,73 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1.920,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.325.857,43 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe pracowników,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia wyposażenia, budynków i samochodów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi,
- podatek od środków transportowych w Zespole Placówek Oświatowych,
- opłatę za legalizację analizatora spalin oraz badanie sprężarki w Zespole Placówek Oświatowych,
- podatek od towarów i usług (VAT).

Wykonanie 98,05 %

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 221 081,00	947 863,30	77,62

Wydatki bieżące – 947.863,30 zł
Środki przeznaczono na:
- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia zawodowe w tym warsztaty, kursy indywidualne, konferencje, szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 77,62 %
Niższe wykonanie spowodowane tym, że nie odbyły się wszystkie zaplanowane szkolenia oraz nie zostały otwarte planowane kierunki studiów.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 241 503,00	1 193 900,16	96,17

Wydatki bieżące – 1.193.900,16 zł

1) Wydatki osobowe – 289.759,49 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **232.019,21 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **16.069,64 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **42.266,01 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **404,63 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 904.140,67 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych administracji i obsługi,

- refundację opłaty za przelew potrącony w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużnika w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wykonanie 96,17 %

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
11 701 954,00	11 468 913,83	98,01

1. Dotacje – 5.711.152,08 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 64 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wydatki bieżące – 5.757.761,75 zł

1) Wydatki osobowe – 5.534.397,76 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **819.297,82 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **43.567,85 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **753.917,37 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **90.038,31 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.491,14 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **3.573.426,58 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **251.658,69 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **223.363,99 zł**
Środki przeznaczono na:
- wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu w Przedszkolu Miejskim Nr 8,
- wypłatę nagrody przyznanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 98,01 %

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
14 030 972,00	13 365 241,77	95,26

1. Dotacje – 3.457.813,34 zł
Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 56 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

2. Wydatki bieżące – 9.907.428,43 zł

1) Wydatki osobowe – 9.488.425,50 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi **– 9.706,62 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne **– 1.324.610,27 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **– 122.259,36 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **16.684,93 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli **– 7.491.732,08 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **– 523.432,24 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 419.002,93 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy (likwidacja etatu),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 95,26 %

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
670 393,00	615 794,51	91,86

1. Dotacje – 0,00 zł
Dotacja podmiotowa dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niepublicznych jednostkach oświatowych, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej. Szkoły niepubliczne nie zawnioskowały o wypłatę dotacji z tytułu uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

2. Wydatki bieżące – 615.794,51 zł

1) Wydatki osobowe – 533.849,73 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **77.064,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.515,99 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **74.183,33 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **7.240,76 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **158,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **343.42 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **342.494,32 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **26.849,91 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 81.944,78 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi.

Wykonanie 91,86 %

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 244 504,00	6 191 659,52	99,15

1. Dotacje – 4.425.915,51 zł
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona dla 87 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wydatki bieżące – 1.765.744,01 zł

1) Wydatki osobowe – 1.715.363,25 zł
Środki przeznaczono na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – **237.499,81 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **26.858,61 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.442,26 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **1.422.648,22 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **22.914,35 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 50.380,76 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,15 %

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
784 050,98	711 410,91	90,74

1. Dotacje – 77.169,17 zł
1) Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (zadanie zlecone).

2) Dotacja celowa dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

2. Wydatki bieżące – 634.241,74 zł

1) Wydatki osobowe – 2.124,97 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji – **1.780,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **301,36 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **43,61 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 632.116,77 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wykonanie 90,74 %

Rozdział 80195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 123 969,00	6 761 071,91	94,91

1. Wydatki bieżące – 4.884.938,68 zł

1) Wydział Edukacji – 519.647,77 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie pn. „Wyjście z klasą” oraz dodatkowe zadania oświatowe realizowane z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

2) Wydatki jednostek oświatowych – 4.365.290,91 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki, w tym składka członkowska Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- szkolenia pracowników,
- wydatki na prowadzenie chórów szkolnych „Fantazja", i „Kantele",
- realizację programu „Za Życiem".

2. Projekty UE – 1.876.133,23 zł

1) Przyjazna szkoła – zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkołach – edycja 2025 – 116.801,76 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów międzykulturowych,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Słowa w liczbie mnogiej – Erasmus + – 42.211,17 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

3) Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych (EFS+) – 1.717.120,30 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli.

Wykonanie 94,91 %

Dział 851

Ochrona zdrowia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
5 234 567,00	**4 996 244,51**	**95,45**

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
736 757,00	680 064,77	92,31

Dotacje – 680.064,77 zł
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku na realizację programów polityki zdrowotnej, w tym na:
- Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 – 2031,
- Opiekę okołoporodową dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 – 2030,

- Profilaktykę chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w Mieście Słupsku na lata 2022 – 2030,
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024 – 2027.

Wykonanie 92,31 %

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
97 000,00	96 949,00	99,95

1. Dotacje – 96.000,00 zł
Dotacja celowa dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

2. Wydatki bieżące – 949,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacz),
- zakup bukietu kwiatów.

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 814 962,00	3 704 322,45	97,10

1. Dotacje – 2.323.790,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielona w ramach otwartego konkursu ofert dla:
- Centrum Integracji Społecznej – Stowarzyszenie Horyzont,
- Stowarzyszenia FENIKS Centrum Trzeźwości,
- Słupskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG”,
- Stowarzyszenia Andras,
- Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii,
- Stowarzyszenia Horyzont,
- Fundacji Latorośl,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Byki”,
- Fundacji Vitae w Słupsku,
- Słupskiego Ośrodka Kultury,
- Zespołu Szkół Informatycznych.

2. Wydatki bieżące – 1.380.532,45 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 450.400,57 zł

1. Wydatki osobowe – 397.933,40 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **246.557,72 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.191,02 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **45.258,31 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **5.960,92 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **76.133,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **832,43 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 52.467,17 zł
Środki przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w tym na:
- zakup trzech kart podarunkowych jako nagrody dla uczestników konkursu realizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Agresji Wobec Dzieci,
- zakup gadżetów i materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, głośnika i ramek oraz artykułów spożywczych,
- wykonanie namiotu profilaktycznego na potrzeby Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wykonanie pieczątki,
- opinię biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- delegacje służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe,
- szkolenia pracowników.

2) Młodzieżowy Dom Kultury – 7.584,78 zł
Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Wycieczka profilaktyczna Młodzi bez uzależnień", w tym na:
- zakup środków żywności na warsztaty kulinarne dla dzieci,
- zakup usług pozostałych (zakup biletów PKP dla dzieci i opiekunów na przejazd na trasie Słupsk – Kraków, zakup biletów wstępu do atrakcji turystycznych miasta Krakowa).

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 922.547,10 zł

Placówka Wsparcia Dziennego Nr 2 – 269.215,62 zł

1. Wydatki osobowe – 204.795,83 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **162.199,79 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.449,52 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **27.313,83 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **3.832,69 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 64.419,79 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i materiałów do drobnych remontów,
- licencji,
- zakup wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- zakup żywności,
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe, opłaty RTV),
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Punkt Interwencji Kryzysowej – 392.717,03 zł

1. Wydatki osobowe – 206.562,07 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **137.316,84 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8.346,66 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **28.043,43 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **3.385,14 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **29.470,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 186.154,96 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup żywności,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Interdyscyplinarny – 6.000,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych.

Umowy – dofinansowanie z Komisji Alkoholowej – 254.614,45 zł, w tym na:
- dożywianie dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego,
- prowadzenie Pracowni Samodzielności „Zakątek",
- szkolenie realizatorów „Szkoła dla Rodziców",
- ferie dla dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego,
- Szkoła Rodzica,
- organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój Dom – Moja Przyszłość",
- aktywne wakacje dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego,
- prowadzenie Pracowni Samodzielności Zakątek II – kontynuacja,
- Studium Przeciwdziała Przemocy Domowej I stopnia,
- Superwizja dla pracowników Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
- Superwizja dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej PIKBAZA,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób przejawiających zachowania przemocowe.

1. Wydatki osobowe – 100.441,35 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **36.470,22 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **12.472,07 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **1.783,76 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **49.614,50 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **100,80 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 154.173,10 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenie.

Wykonanie 97,10 %

Rozdział 85195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
585 848,00	514 908,29	87,89

1. Dotacje – 409.594,00 zł
1) Dotacja na realizację programów polityki zdrowotnej **–** Profilaktyka krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego **– 9.594,00 zł.**

2) Projekt grantowy pn. „Premia społeczna" **– 63.500,00 zł.**

3) Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia Andras w Słupsku **– 336.500,00 zł.**

2. Wydatki bieżące – 105.314,29 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 98.474,00 zł
Środki przeznaczono na:
- nagrody dla uczestników VI Olimpiady Pierwszej Pomocy dla młodzieży szkół z terenu Miasta Słupska oraz Powiatu Słupskiego,

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na Jubileusz 10-lecia Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku,
- zakup elektrod oraz baterii do defibrylatora AED LIFEPACK CR PLUS znajdującego się w budynku Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. 3 Maja w Słupsku,
- świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, wystawienia karty zgonu oraz ustalenia przyczyny zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Słupska w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od daty wezwania, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
- rejestrację 9–osobowego samochodu do przewozu wychowanków pieczy zastępczej, przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość", działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku, zakupionego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III",
- transport medyczny dla 1 osoby do Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
- akcję profilaktyczną pn. „Siła Kobiety" w postaci wernisażu zdjęć w Centrum Handlowym Jantar.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 6.840,29 zł

Wydatki osobowe – 6.840,29 zł
Środki przeznaczono na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników uczestniczących w realizacji zadania wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe – **5.758,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.005,38 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **76,91 zł.**

Wykonanie 87,89 %
Niższe wykonanie związane jest z mniejszą niż planowano ilością usług realizowanych w ramach umowy z koronerem.

Dział 852

Pomoc społeczna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
72 800 344,02	71 493 751,94	98,21

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
20 534 569,54	20 428 105,93	99,48

Wydatki bieżące – 20.428.105,93 zł

1. Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza" – 8.007.523,63 zł

1) Wydatki osobowe – 6.587.253,18 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **5.234.209,88 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **327.294,94 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **931.803,45 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **88.348,93 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.595,98 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.420.270,45 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP, w tym zakup środków ochrony osobistej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- środki żywności,
- leki i materiały medyczne,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,

- zakup usług remontowych, w tym: konserwacje windy, systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, sieci teletechnicznej i komputerowej,
- naprawy sprzętu, w tym: zmywarki, kotła warzelnego, szafy chłodniczej, pieca konwekcyjnego,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- ubezpieczenie budynku i mienia jednostki, ubezpieczenie samochodu, dozór techniczny,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę za zarząd gruntem,
- opłatę za wywóz odpadów komunalnych,
- opłatę sądową od złożonego wniosku o wypłatę odszkodowania po kradzieży mienia,
- szkolenia pracowników.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 12.420.582,30 zł
Środki przeznaczono na opłacenie pobytu mieszkańców Słupska umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na terenie Polski zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi

Wykonanie 99,48 %

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 336 446,00	5 234 070,42	98,08

1. Dotacje – 1.710.312,26 zł
1) Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku na funkcjonowanie II Środowiskowego Domu Samopomocy.

2) Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".

3) Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".

2. Wydatki bieżące – 3.523.758,16 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Stacja Socjalna Joannitów – 277.727,26 zł

1. Wydatki osobowe – 171.468,26 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **134.066,78 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.782,54 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **24.241,50 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3.377,21 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,23 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 106.259,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- dozór mienia,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,
- opłaty czynszowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 973.586,12 zł

1. Wydatki osobowe – 572.327,40 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **448.284,12 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **34.112,63 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **82.786,28 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5.762,56 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.381,81 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 401.258,72 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, catering – usługi gastronomiczne, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłatę za trwały zarząd.

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 2.272.444,78 zł

1. Wydatki osobowe – 1.697.962,49 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **1.341.968,48 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **– 87.292,68 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **236.544,68 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **27.156,65 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 574.482,29 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, obsługę prawną, elektroniczną ochronę mienia, konsultacje psychologiczne, przeglądy roczne, usługi informatyczne, usługi pocztowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenia,
- podróże służbowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości oraz opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

Wykonanie 98,08 %

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
60 150,00	56 146,48	93,34

Wydatki bieżące – 56.146,48 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 56.146,48 zł

1. Stop Przemocy z PIKBAZĄ III – 19.150,00 zł
W 2025 r. w ramach programu zrealizowano działania: indywidualne wsparcie psychologiczne dla 10 osób, łącznie 30 godzin wsparcia, grupowe szkolenie dotyczące stresu i wypalenia zawodowego dla 35 osób – szkolenie specjalistyczne, superwizja zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 12h, superwizja punktu konsultacyjnego 8h dla 2 osób, superwizja zespołowa PIKBAZA 4,5h dla 5 osób, superwizja indywidualna konsultanta 6h dla 1 osoby.

Wydatki rzeczowe – 19.150,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup usług pozostałych,
- szkolenia pracowników.

2. Program rządowy „Przemoc w Rodzinie - program korekcyjno-edukacyjny" – 30.998,13 zł

1) Wydatki osobowe – 29.330,13 zł
Środki przeznaczono na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.215,21 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **170,52 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **27.840,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **104,40 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.668,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów,
- zakup artykułów spożywczych.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5.998,35 zł
Środki przeznaczono na zakup materiałów, żywności oraz usług przeznaczonych na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Wykonanie 93,34 %

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
640 000,00	631 206,40	98,63

Wydatki bieżące – 631.206,40 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 631.206,40 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 98,63 %

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 593 440,00	1 536 811,44	96,45

Wydatki bieżące – 1.536.811,44 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.536.811,44 zł
Środki przeznaczono na pomoc społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług dla 1.810 rodzin, co stanowi 2.754 osoby. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków okresowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, zakup opału. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 6 dzieci, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 6 osób i na zaspakajanie innych potrzeb. 14 osobom

pokryto koszty pogrzebu. Wypłacono zasiłki okresowe 524 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Wykonanie 96,45 %

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 852 570,40	2 821 598,25	98,91

Wydatki bieżące – 2.821.598,25 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.821.598,25 zł
Środki przeznaczono na wypłaty:
- **dodatku mieszkaniowego – 2.819.102,71 zł**
  Świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.
- **bonu energetycznego – 2.495,54 zł.**

Wykonanie 98,91 %

Rozdział 85216

Zasiłki stałe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
8 050 000,00	7 742 767,83	96,18

Wydatki bieżące – 7.742.767,83 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.742.767,83 zł
Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 703 rodzin, w tym 674 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 96,18 %

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
176 465,00	164 885,17	93,44

Wydatki bieżące – 164.885,17 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek motywacyjny – 164.885,17 zł
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.

Wydatki osobowe – **164.885,17 zł**
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **137.843,22 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **24.067,39 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.974,56 zł.**

Wykonanie 93,44 %

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
16 748 539,00	16 399 131,28	97,91

Wydatki bieżące – 16.399.131,28 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodki Pomocy Społecznej – 14.004.375,35 zł

1) Wydatki osobowe – **11.337.623,22 zł**
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **8.777.096,40 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **725.736,18 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.612.256,16 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **183.585,10 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.493,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **26.456,38 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **2.666.752,13 zł**
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 66 osób,
- świadczenia BHP,
- wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór mienia, aktualizację programów, usługi bankowe, opłaty RTV, usługi kurierskie i pocztowe, bilety – usługi transportowe,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- ubezpieczenie budynku i mienia jednostki, ubezpieczenie samochodu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę z tytułu trwałego zarządu,
- szkolenia pracowników.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek motywacyjny – 2.394.755,93 zł
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027.

Wydatki osobowe – 2.394.755,93 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **2.004.346,75 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **349.958,90 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **40.450,28 zł.**

Wykonanie 97,91 %

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
365 788,00	354 092,92	96,80

Wydatki bieżące – 354.092,92 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 354.092,92 zł

1. Mieszkania chronione – 228.092,92 zł
Środki przeznaczono na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego, które przeznaczono dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj.: zakup materiałów i wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, żywności, środków czystości, leków i materiałów medycznych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV, usługi cateringowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

2. Punkt Interwencji Kryzysowej – 126.000,00 zł
Środki przeznaczono na funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne.

Wykonanie 96,80 %

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 468 061,00	6 363 756,04	98,39

Wydatki bieżące – 6.363.756,04 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – usługi opiekuńcze – 6.337.440,21 zł
Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych. W 2025 r. z usług opiekuńczych skorzystały 284 osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, świadczone były 38 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

1) Wydatki osobowe – 5.929.145,38 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **4.696.669,67 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **319.080,75 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **804.823,91 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **94.163,11 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.669,33 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **9.738,61 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 408.294,83 zł
Środki przeznaczono na:
- wypłatę ekwiwalentu za odzież,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków,
- zakup usług pozostałych, w tym bilety i usługę teleopieki**,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Korpus Wsparcia Seniora – 26.315,83 zł

1) Wydatki osobowe – 21.129,23 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **6.300,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.090,30 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **154,35 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.584,58 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 5.186,60 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oprogramowania MS Office,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 98,39 %

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 695 507,00	2 692 936,54	99,90

Wydatki bieżące – 2.692.936,54 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.692.936,54 zł
Środki przeznaczono na finansowanie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu". W 2025 r. programem objęto 1.153 osoby, w tym 571 dzieci, z dofinansowaniem do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadłodajni i barach na kwotę **1.257.955,54 zł** oraz z dofinansowaniem do zasiłków celowych na kwotę **1.435.337,00 zł.**

Wykonanie 99,90 %

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
53 860,00	47 478,94	88,15

Wydatki bieżące – 47.478,94 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 47.478,94 zł
Środki przeznaczono na wydatki w ramach Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy.

Wykonanie 85,15 %
Niższe wykonanie wynika z faktu, że w czasie trwania programu jedna z osób podjęła zatrudnienie i usamodzielniła się.

Rozdział 85295

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 224 948,08	7 020 764,30	97,17

Wydatki bieżące – 7.020.764,30 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 105.126,84 zł
Środki przeznaczono na:
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- składkę członkowską z tytułu przynależności do Banku Żywności.

2. Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 5.074.914,15 zł
Środki przeznaczono na wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

3. Wydział Administracyjno – Techniczny – 9.119,85 zł
Środki przeznaczono na wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na zakup mebli i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.831.603,46 zł

1) Korpus Wsparcia Seniorów – 70.909,75 zł

1. Wydatki osobowe – 14.305,25 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenie osobowe – **11.930,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2.082,97 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **292,28 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 56.604,50 zł
Środki przeznaczono na zakup opasek do teleopieki, a także usług pozostałych i ubezpieczenia dla wolontariuszy.

2) System teleinformatyczny – POMOST – 13.799,00 zł

Wydatki rzeczowe – 13.799,00zł
Środki przeznaczono na system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

3) Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.746.894,71 zł

1. Wydatki osobowe – 106.417,61 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenie osobowe – **69.614,62 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **20.281,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **16.521,99 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 1.640.477,10 zł
Środki przeznaczono na:
- zasiłek okresowy i zasiłek stały,
- posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej,
- świadczenia rodzinne,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wykonanie 97,17%

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
20 075 779,39	**18 748 437,11**	**93,39**

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
544 965,00	540 726,56	99,22

Dotacje – 540.726,56 zł
Dotacja dla powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Miasta Słupska w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sycewicach oraz dofinansowanie do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, w tym: Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (55 osób) i Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (44 osób).

Wykonanie 99,22 %

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 966 675,00	2 956 503,32	99,66

Wydatki bieżące – 2.956.503,32 zł

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **2.956.503,32 zł**

1) Wydatki osobowe – 2.007.723,31 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **1.096.924,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **79.049,40 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **240.864,00 zł,**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **24.934,00 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **533.570,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **962,70 zł,**
- wynagrodzenia osobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **22.198,38 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **4.900,00 zł,**
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **4.320,83 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 948.780,01 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – usługi orzecznicze wykonane przez lekarzy i psychologa,
- czynsz za zajmowane pomieszczenia,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Wykonanie 99,66 %

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 639 434,00	3 639 433,00	100,00

1. Dotacje – **94.744,12 zł**
Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

2. Wydatki bieżące – 3.544.688,88 zł
Środki przeznaczono na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
12 924 705,39	11 611 774,23	89,84

1. Dotacje – 1.769.952,28 zł

1) Dotacje celowe w zakresie organizacji pozarządowych **– 1.667.752,28 zł**

- Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
- Stowarzyszenie Pomocy Obcokrajowcom AMULET,
- Stowarzyszenie Horyzont,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne,
- Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,
- Polskie Towarzystwo Stomijne POL – ILKO Oddział Regionalny Słupsk,
- Stowarzyszenie PORT,
- Cepelin Books,
- Fundacja Progresja,
- Stowarzyszenie Krzysztofa Komedy Słupsk,
- Regionalne Centrum Wolontariatu,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału Słupsk,
- Stowarzyszenie Stwardnienie Rozsiane,
- Witaj Świecie Sp. z o. o.,
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”,
- Działania na rzecz integracji europejskiej – Rozmowy o przyszłości Europy,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku,
- Integracyjny Klub Sportowy ZRYW,
- Słupskie Stowarzyszenie Amazonka,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Fundacja Indygo,
- Fundacja Aktywna Demokracja,
- Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski,
- Stowarzyszenie Akademia Młodego Lekkoatlety,
- Fundacja ANDRAS,
- Fundacja PROGREDI,
- Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji KONICZYNKA,
- Stowarzyszenie Filart.

2) Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej **– 102.200,00 zł.**
Środki przeznaczono na kontynuowanie projektu Kierunek Aktywność.

2. Wydatki bieżące – 8.452.640,35 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 314.650,64 zł
Środki przeznaczono na:

- obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe,
  - składki na ubezpieczenia społeczne,
  - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
  - wynagrodzenia bezosobowe,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup usług pozostałych,
  - ubezpieczenie komunikacyjne,
- pomoc dla cudzoziemców, w tym na świadczenie społeczne (Karta Polaka wydana dla 8 osób),
- wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz obsługę zadania.

2) Wydział Administracyjno – Techniczny – 336.292,30 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie budynku i pomieszczeń Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowej i Ekonomii Społecznej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody,

- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych.

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.592.768,23 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczono na udzielenie wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz obsługę zadania.

4) Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 5.940.112,06 zł
Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów, wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
- świadczenie usług publicznych w zakresie polityki społecznej przez Park Wodny Trzy Fale Sp. z o.o.,
- inicjatywę lokalną pn. „Jubileusz Słupska – mural",
- inicjatywę lokalną pn. „Książkowa monografia 30 lat Komeda Jazz Festival",
- inicjatywę lokalną pn. „Słupsk miasto dźwięków i pasji: nagranie albumu zespołu Life Addicts",
- usługę wydruku ulotek informacyjnych dotyczących możliwości przekazania 1,5% podatku dla słupskich organizacji pożytku publicznego.

5) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 199.306,08 zł
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu polityki społecznej,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

6) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 171.711,04 zł
Środki przeznaczono na:

- realizację projektu pn. „Zrozumieć demencję II edycja – kampania informacyjno – edukacyjna", w tym na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz specjalistów prowadzących warsztaty oraz debatę projektu),
  - zakup materiałów i wyposażenia (czajnik, artykuły spożywcze, papier ksero, pozostałe),
  - zakup usług pozostałych (wydruk materiałów promocyjnych, plakatów i pocztówek promocyjnych oraz usługa gastronomiczna i udział ekspercki w seminarium),
- Działalność Słupskiej Rady Seniorów,
- na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2026 – 2032, w tym na badania, analizy, zebranie danych statystycznych i informacji niezbędnych do przygotowania diagnozy sytuacji społecznej,
- ubezpieczenie 9 – osobowego samochodu do przewozu wychowanków pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość" działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

3. Projekty UE – 1.389.181,60 zł

1) Aktywność IV – 83.529,40 zł
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- ubezpieczenie NW uczestników projektu.

2) Wygrana rodzina – skalowanie modelu na obszarze Słupsk – Śródmieście – 304.390,86 zł
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia pracowników.

3) Kwalifikacje kluczowe i społeczne paszportem w dorosłość uczniów Miasta Słupska – 365.730,33 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia.

4) Pozytywnie włączeni – kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach – 594.822,11 zł
Środki przeznaczono na realizację projektu przez 21 jednostek oświatowych (podstawowych i ponadpodstawowych), w tym na:
- wydatki osobowe administracji i obsługi,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- wynagrodzenia nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia.

5) Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych – 40.708,90 zł
Środki przeznaczono na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w trzech słupskich szkołach zawodowych poprzez dostosowanie tych szkół do zmieniającej się gospodarki, w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Wykonanie 89,84 %
Niższe wykonanie wynika z niezrealizowanego w miesiącu grudniu 2025 r. pełnego pakietu wsparcia dla rodzin objętych wsparciem. W związku z brakiem dyspozycyjności trenerów nie zrealizowano wsparcia w zakresie warsztatów i doradztwo indywidualne dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Realizacja wsparcia została zaplanowana na I kwartał 2026 r.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
21 028 511,00	**20 279 940,12**	**96,44**

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 133 349,00	2 114 696,11	99,13

Wydatki bieżące – 2.114.696,11 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.114.696,11 zł

1. Wydatki osobowe – 1.757.204,71 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **326.502,66 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.909,13 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **245.074,54 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **17.486,80 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **15.820,34 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **1.041.955,26 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **84.455,98 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 357.491,40 zł
Środki przeznaczono na:
- ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne dla obsługi,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup żywności,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu,
- ubezpieczenia budynków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za czynności kontrolne – badanie natężenia oświetlenia.

Wykonanie 99,13 %

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 545 781,00	5 494 613,41	99,08

1. Dotacje – 4.759.871,16 zł
1) Dotacja celowa dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dla średnio 3 dzieci z Ukrainy – **26.273,32 zł.**

2) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i poradni psychologiczno – pedagogicznych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dla średnio 569 dzieci – **4.733.597,84 zł.**

2. Wydatki bieżące – 734.742,25 zł

1) Wydatki osobowe – 732.948,76 zł
Środki przeznaczono na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – **105.086,22 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **12.511,25 zł,**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **5.236,36 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **573.251,31 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **36.694,61 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **169,01 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – **1.793,49 zł**
Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 99,08 %

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 134 937,00	4 061 240,22	98,22

Wydatki bieżące – 4.061.240,22 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 4.061.240,22 zł

1) Wydatki osobowe – 3.570.968,28 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **578.594,85 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **48.492,88 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **459.697,28 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **41.661,26 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **17.970,12 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **79.783,00 zł,**

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **86.529,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **2.065.726,53 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **161.553,36 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **30.960,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 490.271,94 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz nauczyciela narodowości ukraińskiej,
- podatek od towarów i usług VAT.

Wykonanie 98,22 %

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 303 907,00	3 223 102,00	97,55

Wydatki bieżące – 3.223.102,00 zł

Młodzieżowy Dom Kultury – 3.223.102,00 zł

1) Wydatki osobowe – 2.889.113,19 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **527.376,76 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **39.073,41 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **385.945,53 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **31.352,41 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.250,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.871,08 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **23.256,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **51.315,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **1.680.698,01 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **132.731,99 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **13.243,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 333.988,81 zł
Środki przeznaczono na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- świadczenia BHP,
- zakup nagród dla uczestników Samorządowego Konkursu Nastolatków pn. „Ośmiu Wspaniałych”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,

- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- podatek od towarów i usług VAT.

Wykonanie 97,55 %

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 665 706,00	4 496 224,58	96,37

Na terenie miasta funkcjonuje Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

Wydatki bieżące – 4.496.224,58 zł

1) Wydatki osobowe – 2.894.766,40 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia administracji i obsługi – **1.108.518,68 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **84.375,50 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **381.218,31 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **37.336,65 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.502,75 zł,**
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **22.148,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **25.026,00 zł,**
- wynagrodzenia nauczycieli – **1.122.182,00 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **101.405,51 zł,**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **6.053,00 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.601.458,18 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności do stołówki Bursy Szkolnej,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu,
- zakup towarów oraz usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- szkolenie specjalisty do spraw żywienia pn. „Bezpieczeństwo zdrowotne posiłków”.

Wykonanie 96,37 %

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
513 505,00	227 648,59	44,33

Wydatki bieżące – 227.648,59 zł
Środki przeznaczono na:
- wypłatę stypendiów szkolnych na cele edukacyjne,
- wypłatę zasiłków szkolnych z powodu sytuacji losowej,

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wykonanie 44,33 %
Niskie wykonanie wynika z braku udokumentowania zakupów pomocy szkolnych przez rodziców.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
310 000,00	293 167,95	94,57

Wydatki bieżące – 293.167,95 zł
Środki przeznaczono na stypendia naukowe i sportowe dla najzdolniejszych uczniów.

Wykonanie 94,57%

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
38 863,00	3 767,24	9,69

Wydatki bieżące – 3.767,24 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 3.767,24 zł

Wydatki rzeczowe – 3.767,24 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- zakup usług pozostałych,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Wykonanie 9,69 %
Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania wykupem noclegu w schronisku. Brak dyżurów w schronisku – brak doraźnej pomocy osobom poszkodowanym lub ewakuowanym poprzez zapewnienie czasowego schronienia.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
51 691,00	39 980,18	77,34

Wydatki bieżące – 39.980,18 zł
Środki przeznaczono na sfinansowanie:
- kursów kwalifikacyjnych, warsztatów i szkoleń Rad Pedagogicznych,
- studiów podyplomowych nauczycieli.

Wykonanie 77,34 %
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zrealizowanych szkoleń niż planowano.

Rozdział 85495

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
330 772,00	325 499,84	98,41

Wydatki bieżące – 325.499,84 zł

1. Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 311.804,12 zł

1) Wydatki osobowe – 283.442,70 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **224.411,53 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **16.296,95 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **39.819,30 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1.823,72 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.091,20 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 28.361,42 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

2. Młodzieżowy Dom Kultury – 13.695,72 zł
Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych nauczycieli.

Wykonanie 98,41 %

Dział 855

Rodzina		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
71 426 618,09	**70 359 545,87**	**98,51**

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
42 807 445,00	42 564 853,11	99,43

Wydatki bieżące – 42.564.853,11 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Rodzinnych – 42.564.853,11 zł

1) Wydatki osobowe – 1.287.216,11 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenie osobowe – **1.081.492,97 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **176.903,41 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **24.284,33 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.535,40 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 41.277.637,00 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- świadczenia społeczne, w tym:
  - zasiłki rodzinne – 1.612.271,41 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – 948.723,05 zł, z tego 56 z tytułu urodzenia dziecka,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 8.792.967,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 23.082.196,00 zł,
  - składki społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2.216.931,00 zł,

- fundusz alimentacyjny – 3.125.928,63 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 144.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1.240,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 1.073.969,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 21.700,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 18,
- świadczenia w ramach Rządowego Programu „Za życiem” – 37.113,39 zł.

Wykonanie 99,43 %

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 000,00	3 840,00	96,00

Wydatki bieżące – 3.840,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 3.840,00 zł

Wydatki osobowe – 3.840,00 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **3.202,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **559 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **79,00 zł.**

Wykonanie 96,00 %

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
2 503 084,09	2 287 631,85	91,39

Wydatki bieżące – 2.287.631,85 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Asysta Rodzinna – 954.824,20 zł

1) Wydatki osobowe – 929.546,51 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **723.792,97 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **53.357.33 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **133.284,41 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **15.187,99 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.923,81 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 25.277,69 zł
Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek motywacyjny – 298.223,31 zł
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2025 – 2027.

Wydatki osobowe – 298.223,31 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **249.683,20 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **43.594,69 zł,**
- składki na fundusz społeczny – **4.945,42 zł**

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo – wychowawcze, Placówki Wsparcia Dziennego Nr 1, 3, 4 i 5 – 1.034.584,34 zł

1) Wydatki osobowe – 854.487,43 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **671.892,91 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **44.986,57 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **122.620,08 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **13.838,23 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.149,64 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 180.096,91 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie 91,39 %

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
10 772 737,00	10 523 910,35	97,69

1. Dotacje – 11.858,40 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 11.858,40 zł
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2025 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat na podstawie porozumienia zawartego z miastem Koszalin.

2. Wydatki bieżące – 10.512.051,95 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny (koordynatorzy) – 2.344.735,39 zł

1. Wydatki osobowe – 2.266.391,98 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenie osobowe – **1.787.796,11 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **111.124,97 zł,**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **310.571,29 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **40.598,20 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **13.500,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.801,41 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 68.343,72 zł
Środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodzinna piecza zastępcza – 7.648.811,65 zł
Środki przeznaczono dla 150 rodzin zastępczych i 3 rodzinne domy dziecka opiekujących się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Rodziny te oraz rodzinne domy dziecka otrzymały pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci.
Środki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na:
- pomoc bieżącą - na dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – **3.800.004,65 zł,**
- pomoc jednorazową - na dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – **88.240,00 zł,**
- rodziny Pomocowe / Osoba do pomocy (wynagrodzenia) – **1.104.402,00 zł,**
- wynagrodzenia dla RZZ i RDD (rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka) – **2.126.059,00 zł,**

- dofinansowanie do opłat mieszkaniowych dla RDD i RZZ **– 530.106,00 zł.**

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – rodzinna piecza zastępcza (dziecko cudzoziemskie) – 81.978,52 zł
Środki przeznaczono na dzieci cudzoziemskie w rodzinnej pieczy zastępczej – 5 dzieci.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatki motywacyjny – 446.526,08 zł
1) Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2025 – 2027 – **141.432,58 zł**

2) Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2025 – 2027 **– 305.093,58 zł**

Wykonanie 97,69 %

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 778 268,00	4 699 736,75	98,36

1. Dotacje – 901.375,07 zł
Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2025 r. poniesiono koszt utrzymania 9 wychowanków przebywających poza terenem Miasta Słupska łącznie w 7 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. Wydatki bieżące – 3.798.361,68 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, usamodzielnienie oraz kontynuacja nauki – 340.006,06 zł

Środki przeznaczono na udzielenie pomocy na usamodzielnienie i pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki dla 46 wychowanków, w tym na:
- kontynuację nauki dla 41 osób,
- usamodzielnienie 7 osób,
- pomoc rzeczowa dla 5 osób,
- bon zawodowy.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo – wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 3.120.012,40 zł

1. Wydatki osobowe – 2.471.196,17 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **1.889.940,44 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **133.394,81 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **356.955,90 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **44.620,64 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **43.499,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.785,38 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 648.816,23 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia społeczne, w tym: świadczenia wychowawcze dla dzieci usamodzielnianych, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz pomoc na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i na kontynuację nauki,
- inne formy pomocy dla uczniów – wypłaty kieszonkowego dla dzieci przebywających w trzech placówkach „Mój Dom – Moja Przyszłość”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków wychowanków i opiekunów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek motywacyjny – 303.031,82 zł
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2025 – 2027.
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – **253.032,15 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **44.179,37 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **5.820,30 zł.**

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – instytucjonalna piecza zastępcza (dziecko cudzoziemskie) – 35.311,40 zł

1. Wydatki osobowe – 19.462,90 zł
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe – **16.200,00 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.829,40 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **397,50 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **36,00 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 15.848,50 zł
Środki przeznaczono na:

- inne formy pomocy dla uczniów,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup usług pozostałych.

Wykonanie 98,36 %

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
673 821,00	673 820,33	100,00

Wydatki bieżące – 673.820,33 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 673.820,33 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2.519 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek specjalny.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
9 887 263,00	9 605 753,48	97,15

Wydatki bieżące – 9.605.753,48 zł

1. Zespół Żłobków Miejskich – 9.605.753,48 zł

1) Wydatki osobowe – 7.055.917,17 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenie osobowe – **5.589.751,05 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **375.330,63 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **980.296,57 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **100.499,04 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.200,00 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.839,88 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 1.444.858,00 zł
Środki przeznaczono na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- okresowe i kontrolne badania lekarskie,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- badanie mikrobiologiczne wody,
- opłaty sądowe za pełnomocnictwa, pozwy oraz opłaty komornicze wynikające z konieczności prowadzenia postępowań windykacji należności z tytułu opłat za żłobek,
- szkolenia pracowników.

2. Zespół Żłobków Miejskich – dodatek motywacyjny – 1.104.978.31 zł
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024 – 2027.

Wykonanie 97,15 %

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
47 950 016,00	**47 796 308,86**	**99,68**

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 405 498,00	1 402 700,23	99,80

Wydatki bieżące – 1.402.700,23 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.402.700,23 zł
Środki przeznaczono na:
- wydatki na energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania przepompowni i podczyszczalni,
- utrzymanie zieleni w parkach i skwerach miejskich,
- utrzymanie separatorów oraz urządzeń wodnych,
- wykonanie operatów wodnoprawnych, w tym na usługi wodne oraz na wykonanie urządzenia wodnego wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych,

- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne poprzez odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Wykonanie 99,80 %

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
28 028 757,00	27 989 520,98	99,86

Wydatki bieżące – 27.989.520,98 zł

1) Wydział Administracyjno – Techniczny – 27.635,89 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup dwóch niszczarek do dokumentów,
- usługi informatyczne tj. serwisu i konserwacji systemu KSAT2000i na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 27.105.307,46 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych, w tym:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska,
  - prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  - prowadzenie Punktu Drugie Życie Rzeczy pn. „Graty z Chaty”,
  - działania edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi m.in.: organizacja wydarzeń, eventów, konkursów oraz akcji ekologicznych, ekologiczne materiały edukacyjno – promocyjne, uporządkowanie terenów miejskich, obsługa administracyjno – techniczna systemu,
- szkolenia pracowników.

3) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł
Środki przeznaczono na paliwo do pojazdów służbowych używanych do kontroli i rekontroli objazdu terenu Miasta Słupska pod kątem czystości oraz gospodarki odpadowej.

4) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 836.577,63 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wykonanie 99,86 %

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
655 000,00	653 414,34	99,76

Wydatki bieżące – 653.414,34 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 648.943,54 zł
Środki przeznaczono na wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości w parkach i skwerach zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska.

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 4.470,80 zł
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora oraz czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Wykonanie 99,76 %

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
502 482,00	501 405,67	99,79

Wydatki bieżące – 501.405,67 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 501.405,67 zł
Środki przeznaczono na:
- realizację umów w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Miasta Słupska,
- zagospodarowanie zielenią skarpy przed Słupskim Ośrodkiem Kultury przy al. 3–go Maja.

Wykonanie 99,79 %

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
1 904 400,00	1 850 666,08	97,18

1. Dotacje – 1.837.496,00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 1.837.496,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszeń:
- w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt przy ul. Sportowej 73 A. Realizatorem zadania jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk,
- w ramach zadania pn. „Interwencje z udziałem zwierząt – Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym dzikim zwierzętom na terenie Miasta Słupska. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie BADGER.

2. Wydatki bieżące – 13.170,08 zł

1) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 13.170,08 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt.

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 0,00 zł
Środki zaplanowano na realizację prac naprawczych (remontowych) niezbędnych do wykonania w celu utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w należytym stanie technicznym. Gminy będące stronami porozumienia ustaliły, że niezbędne prace remontowe konieczne do wykonania na terenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku zostaną wykonane w 2026 roku przez nowego Zarządcę obiektu. Wobec powyższego nie poniesiono wydatku w 2025 roku.

Wykonanie 97,18 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 304 156,00	4 298 878,53	99,88

Wydatki bieżące – 4.298.878,53 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 4.298.878,53 zł
Środki przeznaczono na:
- wydatki na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia dróg,
- zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska,

- utrzymanie i monitorowanie Centralnego Systemu Zarządzania dotyczącego oświetlenia drogowego.

Wykonanie 99,88 %

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
3 282 444,00	3 266 482,21	99,51

1. Dotacje – 382.651,14 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 382.651,14 zł
Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji:

- dla Stowarzyszenia „BADGER" – realizatora zadania publicznego pn. „Animal Patrol" w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, odławiania bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy potrzebującym zwierzętom dzikim na terenie Miasta Słupska,
- dla podmiotów, które zlikwidowały źródło ciepła wykorzystujące węgiel lub koks i zastąpiły go jednym z następujących rozwiązań: podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, gazem, olejem, energią elektryczną zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska,
- dla Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku" z przeznaczeniem na materiały wykorzystane w ramach prowadzonych akcji ekologiczno – edukacyjnych, konkursów ekologicznych, eventów oraz spotkań branżowych z zakresu ochrony środowiska.

2. Wydatki bieżące – 2.883.831,07 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 779,82 zł
Środki przeznaczono na zakup licencji programu do obsługi świadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze".

2) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 117.860,63 zł
Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew na terenach zarządzanych przez jednostkę,
- wykonanie nasadzeń drzew, wycinkę obumarłych drzew, wykonanie toreb i workoplecaków z materiałów biodegradowalnych dla uczestników spływu kajakowego oraz uczestników półkolonii.

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 2.334.363,21 zł
Środki przeznaczono na:

- naprawy stacji służących do naprawy rowerów,
- zakup usług pozostałych, w ramach których wykonano:
  - prace związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym polegające na czyszczeniu rowu melioracyjnego,
  - czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, kanału deszczowego, separatorów oraz odwodnienia liniowego,
  - montaż stojaków rowerowych wraz z dostawą,
  - bieżące utrzymanie porządku i czystości wraz z pielęgnacją zieleni,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie AC i OC nowego elektrycznego samochodu służbowego wraz z opłatą za jego rejestrację.

4) Zespół Żłobków Miejskich – 5.940,00 zł
Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Żłobka Miejskiego Nr 2.

5) Jednostki oświatowe – 56.024,99 zł
Środki przeznaczono na:

- zakup ziemi, drzewek świerku i surmii (katalpa) oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz ich wycinkę w Przedszkolu Miejskim Nr 10, Nr 32 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych.

6) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 368.862,42 zł

1. Wydatki osobowe – 15.971,40 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego wraz z pochodnymi. W punkcie powadzono pomoc informacyjno – doradczą wnioskodawcom, których nieruchomości zlokalizowane są na terenie Miasta Słupska, korzystającym lub zamierzającym skorzystać z programów/konkursów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku tj. m.in. z Programów: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda lub innych z zakresu klimatu i ochrony środowiska.

2. Wydatki rzeczowe – 352.891,02 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup nagród konkursowych na potrzeby organizacji konkursów i kampanii:
  - Kochamy naturę zbieramy makulaturę,
  - W wodzie się nie mieści,
  - Rowerowa stolica Polski,
  - Nie rób z trawnika i chodnika psiego nocnika,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji akcji promocyjnych i ekologicznych,
- zakup usług pozostałych oraz na:
  - współorganizację akcji „Drzewko za surowce”,
  - realizację projektu pn. „Miejska pasieka”,
  - organizację cyklu spotkań pn. „Tajemnice lasu”,
  - przeprowadzenie warsztatów ekologicznych „Słupsk dla planety: Działania ekologiczne”,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska.

Wykonanie 99,51 %

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
7 054 353,00	7 051 933,07	99,97

Wydatki bieżące – 7.051.933,07 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 7.006.352,17 zł
Środki przeznaczono na:
- realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Redzikowo,
- realizację zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Kobylnica.

2) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 45.580,90 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Redzikowo oraz gminy Kobylnica.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 90095

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
812 926,00	781 307,75	96,11

1. Wydatki bieżące – 773.250,20 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 28.446,44 zł
Środki przeznaczono na:
- usługi weterynaryjne z zakresu wykonywania zabiegów kastracji zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Miasta Słupska w ramach zadania pod nazwą: „Kastracja zwierząt właścicielskich”,
- realizacja planu znakowania zwierząt właścicielskich pochodzących z terenu Miasta Słupska,

- odłów i odstraszanie dzików.

2) Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania kryzysowego – 3.350,00 zł
Wydatek związany z utrzymaniem gotowości podjęcia interwencji – dzikie zwierzęta.

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 741.453,76 zł
Środki przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup flag narodowych oraz rozdzielnic elektrycznych,
- energię elektryczną służącą do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich,
- wodę służącą do podlewania roślin w czasie suszy,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym:
  - ustawienie oraz serwisowanie kabin sanitarnych,
  - ustawienie, serwisowanie oraz demontaż dekoracji świątecznych,
  - oflagowanie ciągów głównych ulic,
  - udostępnienie i obsługę złączy energetycznych,
  - ryczałt za utrzymanie monitoringu miejskiego,
  - budowę przyłącza energetycznego,
  - rozbiórkę altany,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

2. Projekty UE – 8.057,55 zł

EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach – 8.057,55 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie dla eksperta zewnętrznego zatrudnionego na umowę zlecenie oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wykonanie 96,11 %

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
26 182 562,00	**26 164 158,75**	**99,93**

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
824 001,00	813 087,17	98,68

1. Dotacje – 613.227,17 zł
Dotacje udzielone w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych:
- Cepelin Books sp.zo.o.,
- Fundacja Działajmy – Pomagajmy,
- Fundacja INDYGO,
- Fundacja Materia Prima,
- Fundacja Vitae,
- Fundacja Władca Lalek,
- Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży KONICZYNKA,
- Parafia Ewangelicko – Augsburska w Słupsku,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr O/Słupsk,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFON w Słupsku,
- Prowadzenie Słupskiego Centrum Informacji turystycznej w Słupsku – real. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo,

- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Słupsk,
- Soroptimist International Klub w Słupsk,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium,
- Stowarzyszenie ArtFriends,
- Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN w Słupsku,
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy Słupsk,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny w Słupsku,
- Stowarzyszenie Operetka Wrocławska,
- Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”,
- Ukraińska Pracownia Sztuk Integracyjnych,
- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Ziemi Słupskiej,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

2. Wydatki bieżące – 199.860,00 zł

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 199.860,00 zł

1) Wydatki Osobowe 27.840,00 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło dla wykonawców, twórców i artystów w zakresie kultury.

2) Wydatki rzeczowe 172.020,00 zł
Środki przeznaczono na:
- nagrody Prezydenta Miasta Słupska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,
- stypendia dla twórców i animatorów na projekty w dziedzinie kultury,
- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,
- druk i skład Informatora Kulturalnego.

Wykonanie 98,68 %

Rozdział 92106

Teatry		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 475 100,00	6 471 623,46	99,95

1. Dotacje – 6.471.623,46 zł
1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – **3.865.000,00 zł**
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku w 2025 roku przedstawił ogółem 139 spektakli, które łącznie obejrzało 27.184 widzów, w tym 130 spektakle własne, które – obejrzało 24.968 widzów. Zagrano także 7 spektakli własnych poza granicami miasta Słupska, które obejrzało 1.770 widzów. Ponadto zagrano 2 spektakle obce, które obejrzało 446 widzów. Teatr w trakcie roku podpisał 13 umów najmu na organizację 17 innych imprez.
Teatr w 2025 roku przygotował i zaprezentował słupskiej publiczności następujące premiery:
- Niech no tylko zakwitną jabłonie,
- Mały książę,
- Nauka pływania,
- Czytanie performatywne „Detektyw pozytywka”.

2) Dotacja celowa na wkład własny do projektów dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku na podstawie umów – **78.431,00 zł**
Otrzymaną dotację przeznaczono na finansowanie projektów:
- Nauka Pływania,
- Wirtualne muzeum Teatru.

3) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Teatru Lalki Tęcza w Słupsku – **2.450.000,00 zł**
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

W roku 2025 Teatr wystawił 160 przedstawień dla około 28.327 widzów, w tym:
- JAJCO,
- Terra Incognita – sekrety Ziemi,
- Czarownice. Magia Jest!,
- Niekończąca się historia,
- Dziadek do orzechów,
- Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek,
- Sąsiedzi,
- Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza,
- O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników,
- Śnieżka,
- Osobliwe zdarzenie – commedia dell'arte,
- NIEbo i dłoNIE,
- Ignatek szuka przyjaciela,
- Przygody Kubusia,
- Daszeńka, czyli żywot szczeniaka,
- Mikołaj, który zapomniał,
- Noc żywych Ballad.

4) Dotacja celowa na wkład własny do projektów dla Teatru Lalki Tęcza w Słupsku – **78.192,46 zł**
Otrzymaną dotacje przeznaczono na finansowanie projektu pn. „Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy".

Wykonanie 99,95 %

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 615 000,00	6 615 000,00	100,00

Dotacje – 6.615.000,00 zł
1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku – **6.550.000,00 zł.**
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

W roku 2025 Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku przygotowała i zaprezentowała następujące koncerty:
- Muzyka z zielonej wyspy,
- Otwarta próba generalna – w krainie czardasza,
- W krainie czardasza,
- Otwarta próba generalna – love songs,
- Love songs,
- Wyspa dźwięków,
- Koncert familijny (na)dęta filharmonia),
- Wiosenne inspiracje,
- Symfoniczne pejzaże Dvoraka,
- Kameralne środy,
- Koncert akademicki,
- Kameralne środy,
- Klasyczne arcydzieła – Mozart, Brahms,
- Magia operetki – koncert na dzień matki,
- Koncert familijny – dzień dziecka w filharmonii – symfonia marzeń,
- Fortepianowe ekspresje,
- Zakończenie sezonu artystycznego 2024/2025,
- XXXI Komedia jazz Festiwal – Krzysztof Herdzin „Wanderer's note" Herdzin Gusnar",
- Koncert familijny – uwaga! Filharmonia się zgrywa,

- Kameralne środy,
- Wspomnienia z nutą przybory. W 110 rocznicę urodzin Jeremiego Przybory,
- Chopin, Moniuszko, Kilar,
- Koncert familijny- karnawał zwierząt,
- V festiwal im. Wojciecha Kilara w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara – motion trio,
- V festiwal im. Wojciecha Kilara w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara „Kilar wokół młodych",
- V festiwal im. Wojciecha Kilara w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara „Muzyka w filmie",
- Jubileusz 70. Urodzin kompozytora Leszka Kułakowskiego – Missa Miseri Cordis,
- koncert familijny „Ekspres polarny",
- W świątecznym nastroju,
- Sylwester w filharmonii.

2) Dotacja celowa na wkład do projektu dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku – **65.000,00 zł**
Otrzymaną dotację przeznaczono na finansowanie projektów:
- Filharmonia po hejnale – cykl koncertów familijnych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica",
- V Festiwal Wojciecha Kilara w Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
5 563 352,00	5 563 065,00	99,99

Dotacje – 5.462.875,00 zł
1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – **5.100.000,00 zł.**
Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

2) Dotacja celowa na wkład własny do projektów dla Słupskiego Ośrodka Kultury na podstawie umów – **362.875,00 zł.**
Otrzymaną dotację przeznaczono na finansowanie projektów:
- Działalność Słupskiej Sinfonietty,
- Salwa – Słupska Akcja Lokalnego Wystrzału Artystycznego,
- Czy mogę pojechać na grób mamy?,
- Jubileuszowa Parada Miasta,
- Działalność DKF Projekcja w 2025 roku,
- Urodzinowa Potańcówka na Starym Rynku,
- Słupskie Kroniki Dźwiękowe,
- Nosicielka – jedno ciało, ekoteatr, streaming,
- Jesteś dziełem sztuki,
- Monodram „Tina Prive".

2) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 100.190,00 zł

„Jubileusz Garden Party u Karola – SBO 2025 – 100.190,00 zł
Dotacja celowa w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego dla Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Jubileusz Garden Party u Karola".

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
275 000,00	275 000,00	100,00

Dotacje – 275.000,00 zł
Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, która został przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynków (koszty energii elektrycznej, ogrzewania, podatek od nieruchomości, drobne naprawy, materiały eksploatacyjne), organizację wydarzeń artystycznych w Galerii Kameralnej, Baszcie Czarownic i Centrum Aktywności Twórczej w Ustce oraz działalność edukacyjną.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

Biblioteki		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
6 238 270,00	6 238 270,00	100,00

1. Dotacje – 6.088.270,00 zł
1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej **– 6.053.391,00 zł.**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
- wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
- bieżącą działalność Instytucji.

2) Dotacja celowa na wkład własny do projektów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej na podstawie umów – **34.879,00 zł.**
Otrzymaną dotację przeznaczono na finansowanie projektów:
- Z Biblioteką do kultury,
- Pomorski Posiad Klechdarzy.

2. Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 150.000,00 zł

Klub Malucha – SBO 2025 – 150.000,00 zł
Dotacja celowa w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu pn. „Klub Malucha”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
170 339,00	168 473,98	98,91

1. Dotacje – 35.000,00 zł

Wydział Polityki Przestrzennej – 35.000,00 zł
Dotacja celowa na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej wraz z projektem naprawczym obiektu Kaplicy Św. Jerzego zlokalizowanego przy Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego w Słupsku.

2. Wydatki bieżące – 133.473,98 zł

1) Wydział Administracyjno – Techniczny – 80.565,00 zł
Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczono na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku (Mały Ratusz) położonego przy Placu Zwycięstwa 1.

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 30.838,34 zł
Środki przeznaczono na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, w tym renowację dwóch par drzwi dwuskrzydłowych do biblioteki oraz drzwi dwuskrzydłowych ewakuacyjnych w klatce schodowej bocznej na parterze i piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Dodatkowo opłacono fakturę za pełnienie nadzoru konserwatorskiego przy wyżej wymienionych pracach.

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 22.070,64 zł
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pomniku „Zamyślony". Środki przeznaczono na:
- oczyszczenie rzeźby z zabrudzeń, mchów oraz porostów za pomocą pary wodnej,
- przeprowadzenie dezynfekcji,
- przeprowadzenie hydrofobizacji,
- zrekonstruowanie spoiny przy cokole,
- uzupełnienie ubytków.

Wykonanie 98,91 %

Rozdział 92195

Pozostała działalność		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
21 500,00	19 639,14	91,34

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 19.639,14 zł

1) Wydatki osobowe – 9.290,00 zł
Środki przeznaczono na przeprowadzenie konkursów na dyrektorów instytucji kultury.

2) Wydatki rzeczowe – 10.348,54 zł
Środki przeznaczono na zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych na potrzeby premier i wydarzeń kulturalnych.

Wykonanie 91,34 %

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
10 000,00	**10 000,00**	**100,00**

Rozdział 92503

Rezerwaty i pomniki przyrody		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

Środki przeznaczono na prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych, zgodnie z Uchwałą Nr XI/147/25 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i cięć technicznych drzew będących pomnikami przyrody tj. 10 szt. drzew rosnących na terenie Parku Powstańców Warszawskich.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

Kultura fizyczna		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	**Wykonanie na 31.12.2025 rok**	**% wykonania planu**
15 330 785,00	**15 313 842,30**	**99,89**

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
11 039 785,00	11 023 447,25	99,85

Wydatki bieżące – 11.023.447,25 zł

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 11.023.447,25 zł

1) Wydatki osobowe – 6.018.768,75 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – **4.768.949,90 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **296.541,92 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **801.842,51 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **86.384,47 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **46.765,32 zł,**
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **18.284,63 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 4.854.678.50 zł
Środki przeznaczono na:
- świadczenia BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu,
- ryczałty samochodowe,
- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne,
- dozór techniczny,
- opłaty ZAIKS i STOART,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie jednostki,
- podatek rolny i leśny od nieruchomości gruntowych będących w zarządzie jednostki,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór, opłata za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- szkolenia pracowników.

3) Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – 150.000,00 zł

Gala MMA w Słupsku – SBO 2025 r. – 150.000,00 zł
Środki przeznaczono na organizację wydarzenia turnieju Fight Night II – Gala MMA na Hali Gryfia.

Wykonanie 99,85 %

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania planu
4 291 000,00	4 290 395,05	99,99

1. Dotacje – 4.238.136.06 zł

Dotacje realizowane przez Wydział Współpracy, Kultury i Promocji:
Środki na wsparcie realizacji zadań publicznych dla podmiotów:
- CZARNI Słupsk S.A.,
- Dotacje celowe udzielone dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

- Fundacja SCEC SPORT,
- Fundacja Słupska Akademia Szachowa,
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”,
- Gryf Słupsk,
- Integracyjny Klub SPORTOWY ZRYW,
- Klub Bokserski MAZUR BOXING,
- Klub Sportowy „Grasz” Dwumiasto,
- Klub Sportowy AKRO-PASJA,
- Klub Sportowy Badminton Słupsk,
- Klub sportowy GRYF,
- Klub Sportowy MMA Mataleo Słupsk,
- Klub Sportowy SERPENTES Słupsk,
- Klub Strzelecki „GRYF SŁUPSKI” – strzelectwo sportowe,
- Klub Tańca Sportowego PAKTAN,
- Międzyszkolny Klub Sportowy SŁUPIA,
- Parafia Ewangelicko – Augsburska w Słupsku,
- ProSport Bobięcino 14 – Szkolenia żeglarskie dla dzieci i młodzieży,
- Słupska Akademia Sportu Szop&Jitsu,
- Słupski Klub Bokserski „CZARNI”,
- Słupski Szkolny Związek Sportowy,
- Słupskie Towarzystwo Koszykówki – „CZARNI” – piłka koszykowa,
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
- Stowarzyszenie Akademia Młodego Lekkoatlety,
- Stowarzyszenie Sportowe FK Oldboje Słupsk,
- Stowarzyszenie Sportowe Sea Skateboarding Crew,
- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha”,
- Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk,
- Towarzystwo Pływackie SKALAR,
- TS JUDO GRYF Słupsk,
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” – piłka nożna.

2. Wydatki bieżące – 52.258,99 zł

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji – 52.258,99 zł

Wydatki rzeczowe – 52.258,99 zł
Środki przeznaczono na:

- stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- zakup pucharów dla zwycięzców „Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Słupska” oraz nagród w ramach patronatów Prezydenta Miasta Słupska,
- zakup upominków w ramach współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi.

Wykonanie 99,99 %

3.2.2 Część opisowa – wydatki majątkowe

2. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych

Akademia Talentów	**22.535,52**
80115–ZSEII–6067	**21.283,54**
80115–ZSEII–6069	**1.251,98**

Zadanie finansowane z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

W ramach zadania zakupiono 2 notebooki, aparat fotograficzny, drukarkę oraz projektor multimedialny.

Wykonanie 100,00 %

Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla – IV etap – SBO 2025	**479.472,25**
90095–ZIM–6050	**479.472,25**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania:
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Riedla,
- wykonano roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu przy ul. Riedla, w tym wykonano m.in. ogrodzenie terenu placu zabaw z furtkami i bramą, nowe utwardzenia z kostki betonowej i płyt ceramicznych (ścieżka z płyt ceramicznych), nowe nasadzenia w postaci krzewów liściastych i pnączy, zamontowano ławki bujane, ławki, kosze na odpady typu kredka a także doposażono istniejący plac zabaw w urządzenia zabawowe przeznaczone dla najmłodszych dzieci (m.in. bujaki, zjeżdżalnie, trampolina, huśtawki, kule wspinaczkowe).

Wykonanie 99,89 %

Budowa hali widowiskowo – sportowej z funkcją konferencyjną	**2.337,00**
92601–ZIM–6050	**2.337,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę na doradztwo inwestycyjne związane z planowaną budową hali widowiskowo – sportowej.

Wykonanie 64,26 %
Zamówienie na wykonanie usługi dotyczące doradztwa inwestycyjnego związanego z planowaną budową hali widowiskowo – sportowej zakładało udział doradcy w spotkaniach Zespołu do spraw przygotowania inwestycji strategicznej – budowy wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Słupsku w okresie od 27.10.2025 do 31.12.2025 r., w ilości od 5 do 20 w zależności od czasu ich trwania. Zamówienie zrealizowane zostało w mniejszej niż pierwotnie zakładano potrzebie skorzystania z usług świadczonych przez Wykonawcę.

Budowa kolumbarium i oświetlenia terenu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 4	**46.000,00**
71035–ZIM–6050	**46.000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4.

Wykonanie 23,00 %
W październiku 2025 r. wszczęto postępowanie przetargowe na realizację ww. zadania. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najniższa oferta złożona przez wykonawcę przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 29 grudnia 2025 r. ponownie wszczęto postępowanie przetargowe z planowanym terminem otwarcia ofert w dniu 15 stycznia 2026 r.

Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej na Stadionie GRYF w Słupsku 7.380,00

92601–SOSIR–6050 7.380,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przeprowadzono inwentaryzację drzew do wycięcia pod budowę boiska.

Wykonanie 100,00 %

Centrum (z) Sercem – kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 6.995.366,41

60016–ZIM–6050 6.899.210,92
60016–ZF–6660 96.155,49

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w 2025r.:
- kontynuowano roboty budowlane. Zakres prac obejmował przebudowę ulicy Stary Rynek oraz części ulic: Grodzkiej, Nowobramskiej i Zamenhofa, przebudowę i budowę oświetlenia terenu w postaci opraw doziemnych i latarni ulicznych, budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie zielenią, wykonanie elementów małej architektury, stalowego modułowego zadaszenia, budowę fontanny posadzkowej wraz z zapleczem technicznym, poidełka miejskiego oraz makiety miasta,
- wykonano m.in. nawierzchnie z płyt kamiennych i kostki bazaltowej, elementy dostępności, obrzeża kamienne, fontannę wraz z komorą techniczną, schody terenowe, oświetlenie, automatyczne słupki hydrauliczne, elementy małej architektury oraz część nasadzeń drzew (26 szt. klonu polnego),
- zagospodarowano teren w zakresie małej architektury i zieleni mobilnej,
- zamontowano ławki oraz donice wraz z ich zagospodarowaniem zielenią w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej i zwiększenia komfortu mieszkańców,
- poniesiono wydatek za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania,
- kontynuowano prace dotyczące aktualizacji projektu wykonawczego.

Dodatkowo w ramach zadania dokonano zwrotu części dotacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie odpowiadającej ograniczeniu zakresu rzeczowego projektu na działkach przeznaczonych pod inwestycję „Milenium Słupsk".

Wykonanie 99,99 %

Ciepłe Mieszkanie 213.046,63

90005–GKIOŚ–6230 213.046,63

Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" przekazano środki na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 100,00 %

Ciepłe Mieszkanie – nabór II 40.260,72

90005–GKIOŚ–6230 40.260,72

Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" przekazano środki na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 4,60 %

Brak możliwości zaplanowania wydatku w konkretnej wysokości. Faktyczny wydatek jest uzależniony od realizacji zadań przez Mieszkańców i wpływów otrzymanych z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dostawa i montaż dystrybutora wraz z pompą do tankowania oleju napędowego 91.622,70

75295–SMIZK–6060 91.622,70

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano dystrybutor wraz z pompą do tankowania oleju napędowego.

Wykonanie 91,62 %

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu USG 100.000,00

85121–ZSS–6220 100.000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Środki przekazane dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego do wykonywania badań USG stawów biodrowych u niemowląt.

Wykonanie 100,00 %

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego 0,00

75295–SMIZK–6220 0,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydatek zaplanowany na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku z przeznaczeniem na zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego.

Wykonanie 0,00 %
Dotacja nie została udzielona z uwagi na brak dostępności urządzenia na rynku. Wykonawca nie był w stanie zrealizować dostawy do końca roku budżetowego.

EKO uczeń = EKO obywatel – zielono–niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach 78.008,48

90095–ZF–6067 61.322,47
90095–ZF–6069 16.686,01

Zadanie finansowane z Unii Europejskiej oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono część elementów służących edukacji ekologicznej uczniów. Do 9 szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zakupiono: inspekty (mini szklarnie), warzywniaki prostokątne, warzywniaki prostokątne niskie i wysokie, ogródki meteorologiczne. Do 3 szkół ponadpodstawowych zakupiono: stacje i ogródki meteorologiczne.

Wykonanie 71,85 %
Odchylenie wynika z rozstrzygnięć postępowań zakupowych, w ramach których wybrane do realizacji oferty opiewały na kwoty niższe od wartości przyjętych w budżecie projektu. W rezultacie powstały oszczędności w ramach realizowanego zadania.

Finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej **968.100,00**

75295–KMPSP–6060 **968.100,00**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono:
- centralę,
- najaśnicę wraz ze statywem do montażu i okablowaniem,
- namioty – 2 szt.,
- zestaw narzędzi hydraulicznych,
- łódź pontonową ze sztywnym dnem i przyczepą transportową,
- skuter ratowniczy i przyczepkę transportową,
- przenośny system oświetleniowy,
- zestaw ratownictwa medycznego,
- skafander SANTI ENDURO – 15 szt.

Wykonanie 100,00 %

Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury **477.241,79**

92106–WIP–6220 **48.500,00**
92108–WIP–6220 **127.442,67**
92109–WIP–6220 **103.460,40**
92116–WIP–6220 **197.838,72**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano dotacje celowe dla:
- Nowego Teatru w Słupsku na zakup zaawansowanego komputera do obsługi multimediów i efektów wizualnych w zestawie z osprzętem i licencją na oprogramowanie oraz dwóch komputerów do pracy biurowej wraz z oprogramowaniem Microsoft Office,
- Teatru Lalki Tęcza na zakup zintegrowanego systemu informatycznego Comarch Optimax do obsługi finansowej oraz kadrowo–płacowej,
- Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica na zakup krzeseł do foyer oraz konsolety dźwiękowej i nowego interkomu do pomieszczenia kasy,
- Słupskiego Ośrodka Kultury na realizację projektów:
  - Skok w przyszłość – modernizacja sali widowiskowej w Ośrodku Teatralnym Rondo w nowoczesny sprzęt oświetlenia i nagłośnienia,
  - Modernizacja kina Rejs – zakup i montaż nowego procesora dźwięku Dolby,
  - Zakup i montaż pętli indukcyjnej w kinie Rejs,
  - Zakup komputerów dla Słupskiego Ośrodka Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup baterii UPS, aktualizację oprogramowania do Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej oraz na zakup komputerów w związku z koniecznością dostosowania do systemu operacyjnego Windows 11.

Wykonanie 98,71 %

Klik – Warsztaty dla ciekawskich – SBO 2025 **8.000,00**

80101–SP06–6060 **8.000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów – robot humanoidalny oraz drukarkę 3D.

Wykonanie 100,00 %

Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 54.327.232,00

60016–ZIM–6050 54.327.232,00

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w 2025 r.:

- wykonano roboty drogowe, ziemne, konstrukcyjne, nawierzchniowe i brukarskie, prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, realizację odcinków sieci wodociągowej i gazowej, budowę oświetlenia drogowego wraz z usunięciem kolizji energetycznych oraz roboty mostowe związane z realizacją kładki dla pieszych,
- kontynuowano wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska", w tym zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu – prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad opracowywaną dokumentacją projektową i realizacją robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego,
- przeprowadzono badania geotechniczne wraz z interpretacją i opracowaniem wyników w formie raportu (sondowania statyczne CPTU),
- kontynuowano wykonanie badań archeologicznych, badań ratowniczych o charakterze sondażowo – weryfikacyjnym oraz archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi,
- wykonano pomiar geodezyjny, pomiar sytuacyjno–wysokościowy,
- zlecono opracowanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej wykonania badań podłoża gruntowego w postaci 40 odwiertów do głębokości 10,0 m,
- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej optymalizacji rozwiązań projektowych wzmocnienia skarp drogowych oraz zabezpieczenie terenów przyległych – zabudowanych nieruchomości na odcinku pomiędzy ul. Gdyńską a Hubalczyków w Km 2+800 – 3+200 ul. Leśnej w Słupsku,
- zapłacono za:
  - opracowanie Kart Nadzoru Autorskiego w zakresie opisu technicznego zmian wraz z rysunkami zamiennymi branży sanitarnej,
  - wykonanie 3 przyłączy do sieci energetycznej 0,4 kV– oświetlenie,
  - realizację usługi polegającej na wykonaniu projektów zasilania wiat przystankowych zlokalizowanych w ciągu budowy nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210,
  - wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej,
  - usunięcie kolizyjnych ogrodzeń,
  - badania mrozoodporności betonu konstrukcji mostu,
  - wykonanie 8 odwiertów geotechnicznych w ul. Leśnej,
  - przyłączenie przepompowni wód deszczowych do sieci elektroenergetycznej,
  - wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody,
- w związku z nienależytym wykonywaniem umowy na opracowanie projektów budowlano–wykonawczych dla budowy połączenia ul. Bałtyckiej – Kaszubskiej – Gdańskiej, w listopadzie 2025 r. zamawiający wystąpił do wykonawcy z pismem o odstąpieniu od umowy, na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 umowy.

Wykonanie 100,00 %

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK – etap II 494.460,00

92601–SOSIR–6050 494.460,00

Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy ulicy Wiatracznej i B. Krzywoustego w Słupsku, w tym:

- ul. Wiatraczna – remont pozostałej części piłkochwytów z siatki stalowej powlekanej, wymiana bramek piłkarskich, wymiana opraw oświetleniowych, zagospodarowanie terenu oraz prace towarzyszące,
- ul. B. Krzywoustego – wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, remont piłkochwytów, naprawa i wymiana osprzętu boiskowego, zagospodarowanie terenu.

Wykonanie 100,00 %

Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek budżetowych	**136.864,27**
85202–DPSLO–6050	**40.000,00**
85516–ZZM–6050	**21.340,37**
92604–SOSIR–6050	**75.523,90**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:
- w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” wykonano modernizację szatni kuchni, pomieszczenia kuchni brudnej oraz schodów zewnętrznych kuchni,
- w Zespole Żłobków Miejskich wykonano ekspertyzę techniczną ppoż obiektu Żłobka nr 1,
- w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wykonano modernizację systemów wentylacji mechanicznej małych szatni pływalni krytej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku.

Wykonanie 95,71 %

Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych	**2.162.981,25**
80101–SP01–6050	**476.380,00**
80101–SP02–6050	**24.400,00**
80101–SP03–6050	**374.000,00**
80101–SP04–6050	**15.870,00**
80101–ZSP–6050	**408.360,00**
80104–PM05–6050	**84.762,41**
80104–PM07–6050	**56.000,00**
80104–PM08–6050	**3.690,00**
80104–PM10–6050	**37.934,89**
80104–PM11–6050	**38.500,00**
80104–PM12–6050	**94.769,05**
80104–PM24–6050	**19.771,60**
80104–PM25–6050	**48.033,22**
80104–PM31–6050	**8.199,29**
80115–ZSBIKU–6050	**34.993,50**
80115–ZSEII–6050	**22.140,00**
80115–ZSEL–6050	**172.044,00**
80115–ZSMIL–6050	**6.150,00**
80115–ZST–6050	**60.000,00**
80120–ZSO–6050	**163.453,29**
85410–ZPO–6050	**0,00**
92120–PM01–6580	**13.530,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – modernizacja instalacji elektrycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – modernizacja podłogi w sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 – wykonanie i montaż bramy wjazdowej wraz z częścią ogrodzenia,
- Zespół Szkolno–Przedszkolny – modernizacja infrastruktury sportowej,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – modernizacja podłóg w dwóch salach dydaktycznych,
- Przedszkole Miejskie Nr 7 – modernizacja podłóg w trzech salach dydaktycznych,
- Przedszkole Miejskie Nr 8 – modernizacja instalacji hydraulicznej w węźle cieplnym,
- Przedszkole Miejskie Nr 10 – modernizacja podłóg w dwóch salach dydaktycznych,
- Przedszkole Miejskie Nr 11 – modernizacja podłóg w dwóch salach dydaktycznych,
- Przedszkole Miejskie Nr 12 – modernizacja łazienki z wymianą pionów i poziomów wodno–kanalizacyjnych,
- Przedszkole Miejskie Nr 24 – modernizacja podłogi w jednej sali dydaktycznej,
- Przedszkole Miejskie Nr 25 – modernizacja podłóg w trzech salach dydaktycznych,
- Przedszkole Miejskie Nr 31 – instalacja monitoringu zewnętrznego na terenie przedszkola,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – opracowanie projektu i kosztorysu modernizacji pomieszczeń na parterze po stołówce, kuchni i pomieszczeniu socjalnym, w celu adaptacji ich na sale lekcyjne oraz strefę relaksu dla młodzieży,

- Zespół Szkół „Elektryk” – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi na hali sportowej oraz roboty elektryczne (montaż mechanizmu napędowego–elektrycznego rolet okiennych o rozpiętości do 6m, montaż szafy RACk–3U z wyposażeniem, montaż i uruchomienie punktów dostępowych do internetu oraz montaż kompletnego zestawu nagłaśniającego w zamykanej szafie Rack–22U),
- Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych – wykonanie audytu energetycznego budynku szkoły oraz sali gimnastycznej (tanecznej) pod kątem zasadności ocieplenia ścian, wymiany okien, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wymiany wentylacji mechanicznej,
- Zespół Szkół Technicznych – modernizacja oświetlenia obiektów sportowych,
- Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego – modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących:
  - modernizacja toalety damskiej w segmencie B na parterze,
  - modernizacja podłogi w ciągu korytarzowym na parterze segmentu E,
  - modernizacja podłogi w ciągu korytarzowym na I piętrze segmentu B,
- Zespół Placówek Oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy budynku Bursy Szkolnej w Słupsku. W ramach zadania w lipcu 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy budynku Bursy Szkolnej w Słupsku. Projektant wykonujący dokumentację stwierdził nieścisłości pomiędzy decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku a ekspertyzą techniczną budynku – niezgodność co do wskazanej do remontu klatki oddymiającej. Jednostka wystąpiła z pismem do Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Do końca 2025 roku jednostka nie otrzymała odpowiedzi. W związku z powyższym dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie została wykonana,
- Przedszkole Miejskie Nr 25 – środki wydatkowano na projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny dotyczący zadania „Remont oraz wymiana konstrukcji tarasu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Słupsku” oraz na kosztorys inwestorski i przedmiar robót budowlanych, celem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o datację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Wykonanie 98,57 %

Modernizacja budynków i infrastruktury Urzędu Miejskiego	**458.863,58**
75023–AT–6050	**38.635,71**
75095–AT–6050	**297.797,91**
85395–AT–6050	**122.429,96**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:
- opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji pomieszczeń parteru budynku Ratusza Miejskiego na potrzeby utworzenia punktu obsługi mieszkańca i kancelarii urzędu,
- modernizację windy oraz kamer wraz z rejestratorem w budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa 1,
- modernizację ścian korytarza sutereny (wymiana tynków, konserwacja schodów),
- opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja instalacji hydrantowej na poziomie przyziemia w Ratuszu z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wykonanie 95,60 %

Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia	**16.039.915,57**
70095–ZIM–6050	**6.039.915,57**
70095–ZIM–6370	**10.000.000,00**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w 2025 r. zawarto umowę dotyczącą:
- wykonania robót budowlanych przebudowy i adaptacji budynków przy ul. Partyzantów 24, 25 i 26 – m.in. na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – przebudowy hali sportowej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej oraz budowy nowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych,
- przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej – CIS,

- przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej – DDPS,
- przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej – sala gimnastyczna,
- przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku użyteczności publicznej – węzeł.

Wykonanie 99,97 %

Modernizacja infrastruktury DPS „Leśna Oaza” w Słupsku 97.957,49

85202–DPSLO–6050 97.957,49

Zadanie finansowane z darowizny od Fundacji ENERGA oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:
- modernizację łazienki i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- modernizację korytarza – wymiana oświetlenia na ledowe, wymiana drzwi i ościeżnic, nowe pochwyty ścienne, malowanie ścian.

Wykonanie 99,96 %

Modernizacja Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 w Słupsku 500.000,00

75411–KMPSP–6050 500.000,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

W ramach zadania wykonano modernizację Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku 2.829.000,00

92601–SOSIR–6050 829.200,00
92601–SOSIR–6370 1.999.800,00

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:
- modernizację kompleksu boisk sportowych w Parku Witkacego przy ul. 11–go Listopada,
- modernizację kompleksu boisk sportowych typu Orlik przy ul. Krzywoustego,
- modernizację boiska asfaltowego i małej architektury na terenie Parku Jordanowskiego przy ul. Zygmunta Augusta.

Wykonanie 100,00 %

Modernizacja powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 68.455,98

70005–ZN–6050 68.455,98

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

W ramach zadania wykonano modernizację powierzchni dachu budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Wykonanie 100,00 %

Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych 84.013,91

70005–PGM–6050 84.013,91

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadnia przeprowadzono likwidację piecyków gazowych jednofunkcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej na bojlery elektryczne w 23 lokalach komunalnych.

Wykonanie 97,18 %

Modernizacja stref rekreacji 65.098,04

92695–SOSIR–6050 65.098,04

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:
- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska i placu zabaw przy Kosynierów Gdyńskich,
- modernizację trawy syntetycznej na boisku stadionu Gryf przy Zielonej,
- tablice informacyjne do parków i placów zabaw.

Wykonanie 96,30 %

Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynkach komunalnych 258.659,38

70005–PGM–6050 258.659,38

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację systemów wentylacyjnych w 95 lokalach komunalnych. Zastosowano rozwiązania, dzięki którym można było w prosty, stosunkowo szybki sposób zmodernizować istniejące systemy wentylacji lub wykonać je na nowo. Zapewniono odpowiedni strumień powietrza w pomieszczeniach zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonanie 97,79 %

Modernizacje obiektów zabytkowych na terenie Miasta Słupska 465.000,00

92120–PP–6570 465.000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano dotacje celowe na:
- prace konserwatorskie, restauratorskie elewacji wschodniej budynku przy ul. Szarych Szeregów 1,
- wykonanie oczyszczenia miechów i demontażu podzespołów, dezynsekcji i impregnacji elementów drewnianych miecha głównego i jego oskórowanie, odrestaurowanie organów znajdujących się w zabytkowym obiekcie kościoła Ewangelicko–Augsburskiego przy ul. Słowackiego 40,
- wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych elewacji frontowej budynku Zakonu Sióstr Klarysek od Wiecznej Adoracji przy ul. Pobożnego 7,
- wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie przy ul. Jedności Narodowej 2a.

Wykonanie 100,00 %

Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań **7.503.886,76**

70005–ZN–6060 **7.503.886,76**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania realizowano roszczenia wynikające z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg (specustawa drogowa). Nabyto do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiące własnościowe lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy (nabycie w formie realizacji zamiany nieruchomości), w tym:

- realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ul. Miejska, Nalepy, Łotewska, Fińska, Niemena),
- nabycie nieruchomości lokalowej: ul. Tuwima, ul. Św. Piotra,
- nabycie nieruchomości w formie zamiany: ul. Wolności, ul. Portowa,
- wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku”,
- wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku” w zakresie rozbudowy ulicy Banacha, Grechuty, Szpilewskiego,
- wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku”,
- wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Kontynuacja budowy „Ringu Miejskiego” w Słupsku”w zakresie budowy nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej),
- wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w zakresie rozbudowy ulicy Towarowej w Słupsku.
- wypłata odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Słupsku”,
- nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu ul. Krasińskiego,
- wypłata wynagrodzenia dla byłych użytkowników wieczystych za wzniesione budynki pomniejszające cenę sprzedaży nieruchomości przy ul. Jacka Malczewskiego.

Wykonanie 100,00 %

Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 **4.500.000,00**

92601–WIP–6030 **4.500.000,00**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez wykup 3.000 udziałów.

Wykonanie 100,00 %

Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom – Erasmus+ **6.320,00**

80101–SP03–6061 **6.320,00**

Zadanie finansowane z Unii Europejskiej.

W ramach zadania zakupiono monitor interaktywny.

Wykonanie 100,00 %

Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska 193.725,00

70005–PGM–6050 193.725,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zlecono do realizacji inwentaryzację budowlaną, a na jej podstawie dokumentację projektowo – kosztorysową remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Słupsku oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na modernizację elewacji dachu budynku komunalnego przy ul. Leśnej.

Wykonanie 100,00 %

OGARNIJ SWÓJ ROWER – samoobsługowa stacyjka rowerowa na Ogrodowej – SBO 2025 12.940,09

60016–ZIM–6060 12.940,09

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania:
- zlecono wykonanie kopii mapy zasadniczej dla dz. 576/2 obr. 0013,
- zapłacono za dostawę i montaż fabrycznie nowej samoobsługowej stacji naprawy rowerów wraz z tablicą informacyjną.

Wykonanie 86,27 %
Odchylenie wynika z faktu, że wykonawca zgodnie z ofertą zaproponował niższą cenę za dostawę i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów niż maksymalna kwota przewidziana w budżecie zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Słupska (działka nr 694/4, położona w obrębie 12, znajdującej się na ul. Miedzianej) 61.337,00

75295–SMIZK–6050 61.337,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania opracowano koncepcję architektoniczną miejskiego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wykonanie 34,08 %
Realizacja dalszego zakresu zadania, obejmującego opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (w tym projektów branżowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB), a także uzyskanie wymaganych uzgodnień międzyinstytucjonalnych, w tym pozwolenia na budowę, wymagała przeprowadzenia szeregu procedur formalnych, które przy krótkim okresie realizacji w 2025 roku nie mogły zostać zakończone. Realizacja pozostałego zakresu zadania planowana jest w kolejnym okresie budżetowym.

Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha 180.000,00

60016–ORG–6050 180.000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zdania kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha w Słupsku. Dokumentacja projektowa obejmuje m.in. budowę połączenia drogi z rondem, budowę zjazdu do ładowni PKP, jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingu typu Kiss & Ride, przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych, oświetlenie drogowe, kanalizację teletechniczną oraz zagospodarowanie terenu.
W grudniu 2025 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy, w związku z otrzymaniem w dniu 24.11.2025 r. materiałów geodezyjnych dla terenów zamkniętych Polskich Kolei Państwowych, niezbędnych do kontynuacji prac projektowych. Materiały te zostały udostępnione przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami oraz Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Gdańsku. Opóźnienie w ich pozyskaniu, wynikające z procedur leżących po stronie PKP S.A., pozostawało poza wpływem Wykonawcy. W związku z powyższym konieczne było przesunięcie zadania na 2026 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXIV/313/25 z dnia 17.12.2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2026 r.

Wykonanie 100,00 %

Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych 118.572,00

60016–ORG–6050 94.587,00
60016–ZIM–6050 23.985,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania:
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Stefana Banacha,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Zbigniewa Wodeckiego,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Johna Lennona.

Dokumentacja projektowa obejmowała: budowę jezdni z płyt betonowych typu POZBET o szerokości 4,5 m wraz z ewentualnymi poszerzeniami, rozpoznanie podłoża gruntowego oraz dostosowanie konstrukcji i nawierzchni drogi do prognozowanego obciążenia ruchem i warunków gruntowych (w tym obliczenie kategorii ruchu, zaproponowanie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów), odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez naturalne spadki. Protokolarny odbiór dokumentacji projektowych nastąpił we wrześniu 2025 r.
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo–jezdnego o długości ok. 165 m wraz z placem do zawracania pojazdów, odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym na działkach nr 68/15, 68/39 i 69/2 w obr. 0017 Miasta Słupska. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji po zmianie numerów działek oraz wydłużenie procedury zatwierdzeń, konieczne było przesunięcie zadania na 2026 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXIV/313/25 z dnia 17.12.2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2026 r.

Wykonanie 94,86 %

Organizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich 127.847,20

90019–PGM–6060 100.000,00
90019–VLO–6060 27.847,20

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania postawiono:
- dwie nowe wiaty śmietnikowe na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Niedziałkowskiego i ul. Wojska Polskiego,
- wiatę śmietnikową przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Park Wazów – SBO 2025 429.145,75

90095–ZIM–6050 429.145,75

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane na terenie parku im. Ireny Sendlerowej przy ul. Wazów w Słupsku. Zakres prac obejmował m.in. budowę ścieżki sensorycznej wraz z ciągami pieszymi oraz z nasadzeniami w strefie wypoczynku, dostawę i montaż zamgławiacza, montaż barierki.

Wykonanie 89,41 %
Odchylenie wynika z rozliczenia kosztorysowego inwestycji.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku – SBO 2025 369.984,00

80101–SP01–6050 369.984,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano roboty, zmodernizowano nawierzchnię, poprawiono podbudowy oraz zamontowano zestaw sprawnościowy i urządzenia zabawowe.

Wykonanie 100,00 %

Pomorskie Szlaki Kajakowe – etap II 73.800,00

92604–ORG–6050 36.900,00
92604–SOSIR–6050 36.900,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano pierwszy etap usługi opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej tj. koncepcji zagospodarowania terenu. W grudniu 2025r. wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym konieczne było przesunięcie zadania na 2026 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXIV/313/25 z dnia 17.12.2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2026 r.

Wykonanie 98,40 %

Pozytywnie włączeni – kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach 310.095,73

85395–E–6067 277.442,67
85395–E–6069 32.653,06

Zadanie finansowane z Unii Europejskiej.

W ramach zadania zrealizowano zakupy inwestycyjne na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla szkół, niezbędne do realizacji zadań w projekcie (m.in. magiczny dywan, monitor interaktywny, komputer do monitorów interaktywnych, magiczna ściana, drzewko smutku i radości, ściana wodna, tablica kolorowa drabina z głośnikami, tor świetlno–dźwiękowy, baldachim światłowodów, kabina lustrzana, tablica świetlna, mobilna mini sala doświadczania świata, laptop, łóżko wodne, program multimedialny na zajęcia logopedyczne, zestaw książek wspierających naukę czytania, pisania i matematyki dla uczniów z trudnościami, gry logopedyczne i zespołowe).

Wykonanie 100,00 %

Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku 732.278,58

92120–ZF–6570 732.278,58

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania przekazano dotację celową na prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku.

Wykonanie 97,64 %

Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku 407.163,07

92120–ZIM–6580 407.163,07

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dotyczące wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich średniowiecznych murów miejskich w Słupsku przy ul. W. Jagiełły, ul. Dominikańskiej oraz ul. F. Nullo.

Wykonanie 100,00 %

Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku 1.522.089,28

92120–ZIM–6580 1.522.089,28

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dotyczące wykonania prac konserwatorskich przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku. W ramach umowy wykonano prace konserwatorskie związane z elewacją, stolarką drzwiową zewnętrzną, naprawą fundamentów, modernizacją dachu oraz wymianą opraw zewnętrznych i instalacji odgromowej.

Wykonanie 99,44 %

Prace konserwatorsko–renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku 3.507.812,13

92120–ZIM–6580 3.507.812,13

Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dotyczące wykonania prac konserwatorskich i renowacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupsku. Ponadto zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wymiany drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku.

Wykonanie 99,93 %

Program odnowy budynków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji 391.371,98

70005–ZF–6230 391.371,98

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano dotacje celowe na prace modernizacyjne i remontowe dla właścicieli nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyłonionych w ramach naboru wniosków. Wypłacono dotacje dla czterech wspólnot mieszkaniowych.

Wykonanie 97,84 %

Program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska 46.986,00

60020–ZIM–6050 46.986,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. wiat przystankowych, w tym: 1 szt. wiaty 3 modułowej wąskiej, 1 szt. wiaty przystankowej 3 modułowej standardowej oraz przeprowadzono relokację 1 szt. wiaty dwumodułowej wąskiej. Nowe wiaty przystankowe zamontowano na ul. Grottgera i ul. Racławickiej.

Wykonanie 93,97 %

Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka nr 2 w Słupsku – Program Aktywne Place Zabaw 260.338,20

85516–ZIM–6050 260.338,20

Zadanie finansowane z Funduszu Pracy oraz ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka nr 2 w Słupsku oraz wykonano roboty budowlane dotyczące przebudowy ww. placu zabaw.

Wykonanie 94,76 %

Przebudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 250.000,00

75411–KMPSP–6050 250.000,00

Zadanie finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano modernizację Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 1 w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 213 w Słupsku 1.774.176,90

60015–ZIM–6050 1.774.176,90

Zadanie finansowane z darowizny przekazanej dla Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 213 w Słupsku w ciągu ul. Kaszubskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Podgórną do skrzyżowania z ulicami Obrońców Wybrzeża, Św. Piotra i Armii Krajowej,
- wykonano roboty budowlane, w tym: przebudowę odcinka jezdni poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie chodnika w rejonie skrzyżowania – nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej, wymianę krawężników – opornik betonowy, regulację krawężników kamiennych, regulację sytuacyjno-wysokościową istniejących wpustów deszczowych, humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw.

Wykonanie 95,90 %

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku 5.029.354,65

60016–ZIM–6050 5.029.354,65

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania w 2025 roku kontynuowano roboty budowlane w zakresie przebudowy wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. 3–go Maja. W ramach robót budowlanych wykonano: budowę jezdni z masy bitumicznej, budowę jednostronnej drogi rowerowej, przebudowę obustronnych chodników, przebudowę zjazdów, kanalizacji deszczowej, budowę doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę przystanków autobusowych, a także kanału teletechnicznego oraz zagospodarowania zielenią. W minionym roku wykonano podbudowę drogi, nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki brukowej, przebudowę chodników, zjazdów, schodów oraz kanalizacji, przebudowę przystanków, montaż kanału technologicznego i tablicy informacyjnej, a także zagospodarowanie zielenią.

Wykonanie 99,94 %

Psie historie – plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów – etap I – SBO 2025 602.800,00

90095–ZIM–6050 602.800,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Sportowej w Słupsku oraz wykonano roboty budowlane polegające na wymianie gruntu wraz z niwelacją terenu, montażu ogrodzenia, montażu urządzeń do agility oraz elementów małej architektury, wykonaniu utwardzenia i zjazdu oraz zagospodarowaniu terenu zielenią i oświetleniem.

Wykonanie 99,80 %

Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Jana III Sobieskiego 3 w Słupsku 139.959,13

75295–ZSEII–6050 139.959,13

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane pomieszczenia piwnicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych jako miejsca ukrycia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Słupska.

Wykonanie 99,97 %

Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Pomorskiej 25 w Słupsku 107.500,36

75295–PGM–6050 107.500,36

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie.

Wykonanie 89,58 %
W ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane prace. Zwiększenie zakresu robót wymagałoby poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, wykraczających poza plan wydatków. Przy posiadanych środkach wykonano maksymalny możliwy zakres prac.

Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich 7.701.623,00

60016–ZIM–6370 2.016.925,00
90015–ZIM–6370 1.593.335,00
90095–ZIM–6370 4.091.363,00

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, w tym m.in.:

- zagospodarowanie Parku PCK przy ul. Małcużyńskiego w Słupsku: modernizacja istniejących nawierzchni mineralnych, wymiana elementów małej architektury, wykonanie monitoringu miejskiego, pielęgnacja zieleni oraz uzupełnienie o nowe nasadzenia, demontaż istniejącego oświetlenia i wykonanie nowego,
- zagospodarowanie Parku Jordanowskiego przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku: renowacja zabytkowych elementów zabawowych, wymiana urządzeń zabawowych, demontaż istniejącego oświetlenia i wykonanie nowego, pielęgnacja zieleni i uzupełnienie o nowe nasadzenia.

Wykonanie 100,00 %

Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska 299.998,98

70005–PGM–6050 299.998,98

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek betonowych na kostkę typu polbruk przy ul. Mostnika 5. Opróżniono teren podwórka przy ul. Słowackiego 43, 45 przez wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych znajdujących się na tym terenie.

Wykonanie 100,00 %

Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku 500.000,00

60016–ZIM–6050 500.000,00

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w tym m.in. budowę chodnika oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Wernera, rozbudowę skrzyżowania ul. Portowej („Strefa Ekonomiczna") z ul. Borchardta, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego, wymianę wiaty przystankowej. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na lipiec 2027 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym w 2025 r. dokonano wypłaty zaliczki na realizację przedmiotowej umowy.

Wykonanie 100,00 %

Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku – Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 4.043.946,77

60016–ZIM–6050 4.043.946,77

Zadanie finansowane z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w 2025 r. kontynuowano roboty budowlane w ramach umowy pn. „Rozbudowa ulic Banacha i Grechuty". Zakres robót obejmował budowę i przebudowę dróg, chodników, dróg rowerowych, peronów przystanków autobusowych, systemów odwodnienia, oświetlenia i kanałów technologicznych w ciągu ww. ulic. W 2025 r. wykonano m.in. kanalizację deszczową, nawierzchnie jezdni i ciągów pieszo–rowerowych, chodniki, perony, oświetlenie drogowe oraz humusowanie i obsianie trawą.

Wykonanie 100,00 %

Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowej 141.266,48

60016–ZIM–6050 0,00
70005–ZF–6050 43.050,00
70005–ZIM–6050 216,48
80195–ZIM–6050 98.000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania:

- zlecono opracowanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Na Wzgórzu, zawarto umowę na przebudowę sieci gazowej dla ww. budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Wydatek nie został poniesiony z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający odstąpił od umowy i naliczył karę za odstąpienie,

- wykonano ekspertyzę techniczną oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja obiektu sali sportowej wraz z zapleczem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku”.

Wykonanie 55,42 %
Niższe wykonanie wynika z braku realizacji opracowań dokumentacji drogowych.

Rozwój inwestycji Miasta Słupska – opracowanie dokumentacji projektowych – etap III	**753.899,63**
60016–ZF–6050	**30.750,00**
60016–ZIM–6050	**510.136,30**
60016–ZIM–6100	**3.048,00**
70005–ZF–6050	**18.597,60**
70095–ZF–6050	**36.900,00**
70095–ZIM–6050	**0,00**
90001–ZF–6050	**68.880,00**
90015–ZIM–6050	**30.565,50**
90095–ZIM–6050	**0,00**
92604–SOSIR–6050	**55.022,23**

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania wykonano:

- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Promowanie zrównoważonej indywidualnej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych w Mieście Słupsku”. Wydatek dotyczy realizacji opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych na terenie Miasta Słupska – etap II”,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój zielono–błękitnej infrastruktury na terenie Miasta Słupska – etap I”,
- dokumentację projektową pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż fragmentu ul. Kaszubskiej (DW213)”. Zakres dokumentacji obejmuje m.in.: budowę drogi rowerowej o nawierzchni mineralno–bitumicznej, odwodnienie drogi rowerowej powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków, budowę kanału technologicznego, opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, uwzględniającego nasadzenia drzew, krzewów,
- aktualizację mapy do celów projektowych terenu przy ul. Piekiełko,
- dokumentację projektową pn. „Przebudowa zatok autobusowych i przystanków w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Słupsk”. W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową budowlano – wykonawczą mającą na celu przebudowę 12 zatok i przystanków autobusowych oraz modernizację 21 przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta,
- dokumentację projektową przebudowy kluczowych dróg układu komunikacyjnego Miasta Słupska obejmującą trzy zadania:
  - Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kołłątaja. Zakres opracowania obejmuje wymianę nawierzchni, oznakowania, urządzeń BRD, przebudowę zatok autobusowych oraz przebudowę systemu odwodnienia,
  - Zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lutosławskiego i Poznańskiej. Zakres opracowania obejmuje wymianę nawierzchni, oznakowania, urządzeń BRD, przebudowę zatok autobusowych oraz przebudowę systemu odwodnienia;
  - Zadanie nr 3 – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Poniatowskiego. Zakres opracowania obejmuje wymianę nawierzchni, oznakowania, urządzeń BRD, przebudowę zatok autobusowych oraz przebudowę systemu odwodnienia,
- dokumentację projektową pn. „Rozbudowa i modernizacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz monitoringu CCTV na terenie miasta Słupsk”. Zakres opracowania obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej mającej na celu modernizację/rozbudowę istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) oraz wyposażenie w monitoring CCTV wraz z zaprojektowaniem podłączenia do sieci szkieletowej ZIM. Inwestycja realizowana jest na 21 przystankach zlokalizowanych na terenie miasta Słupska,
- dokumentację projektową pn. „Budowa odcinka ulicy Nalepy”. Zakres prac obejmuje: budowę jezdni z płyt betonowych typu POZBET, odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez naturalne spadki, budowę oświetlenia ulicy,
- planowano sporządzenie dokumentacji dotyczącej utworzenia na Podgrodziu Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną (rejon ulicy Długosza) oraz adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Henryka Pobożnego 21–22 na potrzeby utworzenia lokalnego centrum

aktywności społecznej, w szczególności dla rodzin, dzieci i młodzieży. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającym się procesem uzgodnieniowym dotyczącym zakresu dokumentacji,

- dokumentację projektową budowy oświetlenia wraz kanałem technologicznym w ciągu ulicy Karola Borchardta. W dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego zaprojektowano: nową linię oświetleniową, demontaż istniejącej linii oświetleniowej, oprawy oraz system sterowania, budowę kanału technologicznego, wymianę istniejącej szafki sterowania oświetlenia na nową,
- dokumentację projektową linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Ludwika Zamenhofa (odcinek Stary Rynek– Piekiełko). Zakres projektu będzie obejmował linię kablową (doziemną) z izolacją wzdłuż istniejącego oświetlenia w ul. Zamenhofa, na odcinku od szafki do pierwszej lampy w ul. Piekiełko (mapa/ zdjęcia), szafkę oświetleniową przy istniejącym złączu (murek przy „Milenium"). Termin realizacji zadnia został przesunięty do lutego 2026 roku z uwagi na konieczność wystąpienia o nowe warunki przyłączeniowe dla projektowanej szafki oświetleniowej w związku z podziałem działki drogowej ul. Zamenhofa dokonanym przez Miasto Słupsk,
- planowano opracowanie dokumentacji projektowej w szczególności przedsięwzięcia z zakresu rozwoju błękitno – zielonej infrastruktury – parki kieszonkowe, ogrody deszczowe i zieleńce, kontynuacja parków linearnych oraz zagospodarowania ogólnodostępnych przestrzeni miejskich. Wydatek nie został zrealizowany w związku z przedłużającym się procesem uzgodnieniowym dotyczącej zakresu dokumentacji,
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Modernizacja Stadionu 650 lecia z halą lekkoatletyczną" -etap I.

Wykonanie 69,06 %
Niższe wykonanie wynika z braku realizacji opracowań dokumentacji w związku z przedłużającym się procesem uzgodnieniowym.

Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku – SBO 2025 **1.529.648,08**

90095–ORG–6050 **1.473.280,37**
90095–SOSIR–6050 **56.367,71**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę z wykonawcą. W grudniu 2025r. wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac ziemnych. W związku z powyższym konieczne było przesunięcie zadania na 2026 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku XXIV/313/25 z dnia 17.12.2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2026 r.

Wykonanie 99,91 %

Szkoła jutr@ **8.000,00**

80101–ZSP–6060 **8.000,00**

Zadanie finansowane z programu grantowego Fundacji Orange.

W ramach zadania zakupiono monitor interaktywny dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR) 74.702,82

80195–E–6067 51.623,90
80195–E–6069 23.078,92

Zadanie finansowane z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół „Elektryk" i Zespołu Szkół Technicznych tablice informacyjne, specjalistyczne oprogramowania do nauki oraz pętlę indukcyjną.

Wykonanie 99,96 %

Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu 1.892.351,86

85516–ZIM–6057 1.536.321,02
85516–ZIM–6059 356.030,84

Zadanie finansowane z budżetu państwa, Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2022 – 2029 oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania w 2025 roku:
- dokonano odbioru dokumentacji oraz dostarczono decyzję o pozwoleniu na budowę,
- opracowano dokumentację dotyczącą inwentaryzacji zieleni na okoliczność występowania gatunków zwierząt objętych ochroną,
- wykonano i rozliczono roboty budowlane dotyczące demontażu istniejącego ciepłociągu, robót rozbiórkowych i budowlanych na istniejącym budynku żłobka, wykonania instalacji sanitarnych zewnętrznych, wykonania stanu surowego zamkniętego budynku,
- zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.

Wykonanie 100,00 %

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska 500.000,00

60016–ZIM–6050 500.000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W 2025 roku kontynuowano realizację zadania, którego zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dróg zapewniających skomunikowanie obszaru z drogą wojewódzką nr 210 oraz węzłem S6, a także dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogową, budową sieci wodno–kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (oświetleniowej) oraz teletechnicznej. Inwestycja obejmuje m.in.: rozbudowę ulic Gdyńskiej, Inwestycyjnej i Europejskiej, rozbudowę skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte / Europejskiej / Inwestycyjnej wraz z budową sygnalizacji świetlnej, przebudowę skrzyżowania ul. Europejskiej z ul. Gdańską oraz przebudowę i rozbudowę dróg na działkach nr 552 i 540 w obrębie 16. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym poniesiono wydatki, obejmujące wykonanie koncepcji projektowych, pozyskanie map do celów projektowych wraz z pomiarami geodezyjnymi oraz wykonanie badań geologicznych. Trwają dalsze prace projektowe.

Wykonanie 100,00 %

Wniesienie wkładów do MZK Sp. z o.o. 549.256,00

60004–GKIOŚ–6030 549.256,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zgodnie z Zarządzeniem Nr 491/GKiOŚ/2025 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca

2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku poprzez utworzenie 1.934 nowych udziałów o nominalnej wartości 284 zł każdy udział.

Wykonanie 100,00 %

Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP woj. pomorskiego z przeznaczeniem na Przebudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 150.000,00

75404–SMIZK–6170 150.000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano środki do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na dofinansowanie przebudowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 33.291,34

70005–ZN–6050 33.291,34

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

W ramach zadania wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi w przedsionku w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Wykonanie 100,00 %

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska 1.916.250,95

90015–ZIM–6370 1.916.250,95

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska. Zakres prac obejmował wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na ulicach: Gdańskiej, Poznańskiej, Lutosławskiego oraz Sobieskiego na oprawy typu LED, montowane na istniejących słupach. Ponadto wykonano wymianę szaf oświetlenia terenu na prefabrykowanych fundamentach betonowych oraz kanał technologiczny z rur ochronnych na istniejącej trasie kablowej.

Wykonanie 100,00 %

Wymiana podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 49.664,74

70005–ZN–6050 49.664,74

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

W ramach zadania dokonano wymiany podjazdu i barierek w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Wykonanie 100,00 %

Wymiana przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 49.886,12

70005–ZN–6050 49.886,12

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

W ramach zadania dokonano wymiany przeszklenia przeciwpożarowego w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Wykonanie 100,00 %

Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych 299.759,82

70005–PGM–6050 299.759,82

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania dokonano wymiany sposobu ogrzewania lokali komunalnych. Zmiana sposobu ogrzewania polegała na likwidacji starych źródeł ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe – na ogrzewanie elektryczne wraz z podgrzaniem wody użytkowej. Wymianie źródeł ogrzewania podlegało 12 lokali komunalnych.

Wykonanie 99,92 %

Wymiana trzech wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 86.400,69

70005–ZN–6050 86.400,69

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

W ramach zadania dokonano wymiany dwóch wind osobowych w budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1.

Wykonanie 97,98 %

Zakup bezzałogowego pojazdu latającego (dron) 108.900,00

75295–SMIZK–6060 108.900,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono bezzałogowy pojazd latający (dron).

Wykonanie 100,00 %

Zakup ciągnika wraz z przyczepą 261.375,00

75295–SOSIR–6060 261.375,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono ciągnik wraz z przyczepą.

Wykonanie 90,13 %

Zakup dwóch cystern do dystrybucji wody pitnej o pojemności 6000 dm3 311.190,00

75295–SMIZK–6060 311.190,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono dwie cysterny.

Wykonanie 88,91 %
Odchylenie wynika z faktu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający złożył niższą ofertę cenową niż pierwotnie zaplanowano.

Zakup dwóch masztów oświetleniowych 116.136,60

75295–SMIZK–6060 116.136,60

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono dwa maszty oświetleniowe.

Wykonanie 99,26 %

Zakup dwóch przenośnych agregatów prądotwórczych o minimalnej mocy 150 kW 0,00

75295–SMIZK–6060 0,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydatek zaplanowany na zakup dwóch przenośnych agregatów prądotwórczych o minimalnej mocy 150 kW.

Wykonanie 0,00 %
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na termin otrzymania środków z programu (22.12.2025r.), brak dostępności urządzenia na rynku oraz konieczność wydatkowania otrzymanej dotacji do końca roku 2025.

Zakup hali namiotowej 85.000,00

75295–SMIZK–6060 85.000,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano halę namiotową przy ul. Bałtyckiej.

Wykonanie 100,00 %

Zakup i montaż dziesięciu syren alarmowych 499.626,00

75295–SMIZK–6060 499.626,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dziesięć syren alarmowych.

Wykonanie 99,93 %

Zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego 134.070,00

75295–SMIZK–6060 0,00
75295–ZIM–6060 134.070,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy dla budynku przy ul. A. Grottgera w Słupsku. Dodatkowo doprowadzono zasilanie do urządzenia, wykonano betonowy fundament.

Wykonanie 45,76 %
Zadanie nie zostało zrealizowane przez Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego z uwagi na termin otrzymania środków z programu (22.12.2025r.), brak dostępności urządzenia na rynku oraz konieczność wydatkowania otrzymanej dotacji do końca roku 2025.

Zakup i montaż syren alarmowych 499.626,00

75295–SMIZK–6060 499.626,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dziesięć syren alarmowych.

Wykonanie 90,84 %

Zakup kontenerów 141.081,00

75295–SMIZK–6060 141.081,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono osiem kontenerów.

Wykonanie 99,35 %

Zakup namiotów (różne rodzaje) 99.999,00

75295–SMIZK–6060 99.999,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono trzy namioty pneumatyczne.

Wykonanie 100,00 %

Zakup pojazdu pogotowia technicznego (zaplecza techniczno–warsztatowego) 0,00

75295–GKIOŚ–6060 0,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydatek zaplanowany na zakup pojazdu pogotowia technicznego (zaplecza techniczno-warsztatowego) na potrzeby zadań realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku.

Wykonanie 0,00%
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup pojazdu pogotowia technicznego (zaplecza techniczno – warsztatowego), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zostało unieważnione 12.12.2025 roku – wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z uwagi na termin otrzymania środków z programu, konieczność ich wydatkowania do końca roku 2025, nie było formalnej możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego.

Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego 117.160,00

71015–PINB–6060 117.160,00

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

W ramach zadania zakupiono samochód służbowy.

Wykonanie 100,00 %

Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska 126.100,00

85395–ZSS–6060 126.100,00

Zadanie finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono 9–osobowy samochód do przewozu wychowanków pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Całkowita wartość samochodu wyniosła 249.600,00 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 123.500,00 zł.

Wykonanie 99,68 %

Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku 76.813,50

75404–SMIZK–6170 76.813,50

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania przekazano środki do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Wykonanie 85,35 %
Środki rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zakup schodołazu **8.395,00**

75295–SMIZK–6060 **8.395,00**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono schodołaz.

Wykonanie 83,95 %
Odchylenie wynika z faktu, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający złożył niższą ofertę cenową niż pierwotnie zaplanowano.

Zakup silnika zaburtowego do łodzi **5.000,00**

75411–KMPSP–6060 **5.000,00**

Zadanie finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

W ramach zadania zakupiono silnik zaburtowy do łodzi.

Wykonanie 100,00 %

Zakup urządzenia do paczkowania wody pitnej **288.927,00**

75295–SMIZK–6060 **288.927,00**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono urządzenie do paczkowania wody pitnej.

Wykonanie 78,09 %

Zakup urządzenia do uzdatniania wody **23.493,00**

75295–SMIZK–6060 **23.493,00**

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania zakupiono urządzenie do uzdatniania wody.

Wykonanie 93,97 %

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **807.916,69**

75023–ZIM–6060 **164.071,20**
75085–SCUW–6060 **44.969,99**
85154–MOPR–6060 **5.532,00**
85202–DPSLO–6060 **20.700,00**
85516–ZZM–6060 **50.000,00**
90019–SOSIR–6060 **203.058,53**
90019–ZIM–6060 **177.882,93**
92604–SOSIR–6060 **141.702,04**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:

- komputery stacjonarne, monitory komputerowe, drukarkę laserową, projektor multimedialny, serwer LENOVO ISG TS wraz z dyskami, urządzenie wielofunkcyjne ploter wraz ze skanerem oraz fabrycznie nowy pojazd służbowy elektryczny i pojazd elektryczny na potrzeby cmentarza komunalnego do przewozu osób typu Melex 343 w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej,
- 3 nowe kserokopiarki do zapewnienia ciągłości pracy i prawidłowej obsługi w Słupskim Centrum Usług Wspólnych,
- sprzęt komputerowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
- kosiarkę samojezdną wraz z lemieszem do odśnieżania, obciążnikiem belką i łańcuchami śniegowymi w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
- profesjonalne urządzenia gastronomiczne tj. zakup dwóch pieców konwekcyjno–parowych (Żłobek nr 2 i Żłobek nr 3), taboretu gazowego (Żłobek nr 3) oraz dwóch stołów dwukomorowych z ociekaczem i półką podawczą (Żłobek nr 1) w Zespole Żłobków Miejskich,
- system monitoringu do Centrum Sportów Rakietowych przy ul. Rybackiej, drukarkę na wyposażenie biura działu księgowości, zestawy komputerowe, bramki piłkarskie na wyposażenie Stadionu Gryf przy ulicy Zielonej, podłogę modułową na wyposażenie siłowni w Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Madalińskiego, liny torowe na wyposażenie pływalni przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku oraz samochód elektryczny dostawczy do obsługi terenów i obiektów zarządzanych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wykonanie 98,95 %

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	**433.169,16**
80101–SP01–6060	**11.390,00**
80101–SP02–6060	**10.000,00**
80101–SP04–6060	**10.000,00**
80101–SP09–6060	**4.900,00**
80101–SP10–6060	**5.535,00**
80101–ZSP–6060	**5.645,00**
80104–E–6060	**21.648,00**
80104–PM05–6060	**4.064,92**
80104–PM08–6060	**12.920,00**
80104–PM11–6060	**4.660,00**
80104–PM25–6060	**24.633,55**
80104–PM31–6060	**5.781,00**
80104–PM32–6060	**13.000,00**
80115–ZST–6060	**20.435,99**
80120–1LO–6060	**22.399,00**
80120–2LOII–6060	**5.949,00**
80120–5LO–6060	**30.300,00**
80140–ZPO–6060	**192.060,50**
90019–SP06–6060	**27.847,20**

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:

- dwa monitory interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1,
- monitor interaktywny w Szkole Podstawowej nr 2,
- dwa monitory interaktywne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4,
- monitor interaktywny w Zespole Szkolno–Przedszkolnym,
- monitor interaktywny w Szkole Podstawowej nr 9,
- tablicę interaktywną z projektorem w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr nr 10,
- urządzenie do uzdatniania wody dla Przedszkola Miejskiego nr 12,
- zlew dwukomorowy (basen) w Przedszkolu Miejskim nr 5
- patelnię elektryczną przechylną z misą ze stali nierdzewnej z wyposażeniem w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8,
- monitor interaktywny w Przedszkolu Miejskim nr 11,
- trzy elektryczne kotły warzelne przechylne w Przedszkolu Miejskim nr 25,
- łóżko sensoryczne w Przedszkolu Miejskim nr 31,
- urządzenie wielofunkcyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 32,
- maszynę mereżkę w Zespole Szkół Technicznych,

- urządzenie wielofunkcyjne w Zespole Szkół Technicznych,
- monitor interaktywny w I Liceum Ogólnokształcącym,
- urządzenie wielofunkcyjne w I Liceum Ogólnokształcącym,
- komputer w II Liceum Ogólnokształcącym,
- trzy monitory interaktywne w V Liceum Ogólnokształcącym,
- trzy roboty edukacyjne Astorino z laptopem do obsługi w Zespole Placówek Oświatowych,
- licencje na 30 stanowisk w Zespole Placówek Oświatowych,
- wiatę śmietnikową wraz z montażem w Szkole Podstawowej Nr 6.

Wykonanie 99,86 %

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego 542.087,08

75023–AT–6060 477.087,08
75075–AT–6060 65.000,00

Zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:
- zestawy komputerowe z akcesoriami: czytnikami, skanerami, drukarką,
- dwa smartfony z ładowarką,
- fabrycznie nowy sprzęt informatyczny,
- rozbudowę systemu KSAT2000i wraz z dostawą licencji,
- modułowy zasilacz UPS wraz z dostawą i montażem,
- klimatyzację w serwerowni wraz z dostawą i montażem,
- nowe oprogramowanie AutoCAD wraz z dostawą,
- aktualizację sygnatur (ESET–450),
- makietę ul. Nowobramskiej w Słupsku,
- kubiki wystawiennicze stanowiących ekspozycję na wieży Ratusza,
- niszczarkę.

Wykonanie 97,96 %

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych 10.240,98

75095–AT–6067 7.990,00
75095–AT–6069 2.250,98

Zadanie finansowane z Unii Europejskiej oraz środków własnych Miasta Słupska.

W ramach zadania zakupiono:
- oprogramowanie wzmacniające odporność na zagrożenia cyfrowe w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
- fabrycznie nowy sprzęt dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

Rezerwa celowa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 0,00

75818 - BM - 6800 0,00

Rezerwa celowa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w kwocie 824.331,00 zł.

Rezerwa celowa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - SBO 2025 0,00

75818 - BM - 6800 0,00

Rezerwa celowa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - SBO 2025 została wykorzystana w kwocie 244.051,00 zł.

3.3. Przychody i Rozchody

PRZYCHODY	**27.289.598,30 zł**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	**27.289.598,30 zł**
ROZCHODY	**14.500.000,00 zł**
Wykupy innych papierów wartościowych	**14.500.000,00 zł**
Wykup obligacji serii L	3.000.000,00 zł
– um. z dn. 27.09.2011 r. z Pekao S.A. na kwotę 58.000.000,00 zł	
Wykup obligacji serii D18	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii E18	500.000,00 zł
Wykup obligacji serii F18	500.000,00 zł
– um. z dn. 10.10.2018 r. z BGK na kwotę 25.500.000,00 zł	
Wykup obligacji serii N21	10.000.000,00 zł
– um. z dn. 27.07.2021 r. z PKO BP S.A. na kwotę 92.895.000,00 zł	

Załacznik nr 2
do Zarządzenia Nr 234/BM/2026
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie z realizacji planów finansowych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

1. INSTYTUCJE KULTURY

NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2025		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2025 r.
				DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
							w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym								
	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	zobowiązań	należności	
													w tym wymagalne	w tym wymagalne	
NOWY TEATR IM. WITKACEGO	2 282 018,50	2 358 551,89	103,35	3 865 000,00	3 865 000,00	100,00	108 600,00	106 931,00	98,46	6 150 750,00	6 145 142,12	99,91	51 022,88	36 736,50	185 340,77
							108 600,00	106 931,00	98,46				0,00	0,00	
TEATR LALKI TĘCZA	1 467 700,00	1 606 074,81	109,43	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	100 000,00	98 192,26	98,19	4 017 700,00	4 188 956,45	104,26	188 981,03	67 981,28	-34 689,38
							100 000,00	98 192,26	98,19				0,00	34 689,18	
POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA IM. WOJCIECHA KILARA	1 636 950,00	1 983 604,14	121,18	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00	192 443,00	192 442,67	100,00	8 266 545,00	8 257 270,13	99,89	0,00	71 412,00	341 436,48
							65 102,47	65 102,47	100,00				0,00	570,00	
SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY	1 730 050,00	1 867 721,40	107,96	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00	603 048,00	596 525,40	98,92	7 323 402,00	7 373 418,41	100,68	0,00	55 871,95	87 367,99
							493 352,00	493 065,00	99,94				0,00	8 384,79	
BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ	3 503 060,00	3 496 088,86	99,80	275 000,00	275 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 778 060,00	3 770 720,59	99,81	12 405,38	6 798,00	368,27
							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII DĄBROWSKIEJ	889 223,00	943 724,45	106,13	6 053 391,00	6 053 391,00	100,00	382 719,00	382 717,72	100,00	7 265 333,00	7 298 998,37	100,46	0,00	35 682,47	20 834,80
							322 719,00	322 717,72	100,00				0,00	0,00	

2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2025		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2025 r.
				DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA						zobowiązań	należności	
							w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym						w tym wymagalne	w tym wymagalne	
	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu			
SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	46 002 812,00	53 649 928,99	116,62	0,00	0,00	0,00	995 980,00	845 979,76	84,94	46 748 792,00	54 230 429,22	116,00	2 354 130,29	4 181 577,15	165 479,53
							745 980,00	745 979,76	100,00				0,00	97 048,89	

Załacznik nr 3
do Zarządzenia Nr 234/BM/2026
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Słupska
stan na dzień 31.12.2025 r.

Informację o stanie mienia sporządzono w myśl art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Źródłem informacji zawartych w opracowaniu są:

I. Dane ewidencji gruntów, prowadzonej przez Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

II. Dane wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku dotyczące wykonania Uchwały Nr X/139/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2025 rok z uwzględnieniem zadań rzeczowych wynikających z przyjętego budżetu.

III. Informacje jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, SPMZOZ oraz spółek komunalnych zarządzających i administrujących mieniem komunalnym.

I. STAN POSIADANIA

Ogólna powierzchnia Miasta Słupska wynosi 5.687 ha, z czego według stanu na dzień 31.12.2025 r.:

1. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska – 1.516 ha.
2. Grunty stanowiące własność Miasta Słupska oddane w użytkowanie wieczyste – 374 ha.
3. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – 1.208 ha.
4. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 194 ha.
5. Grunty innych jednostek samorządu terytorialnego:
   5.1. grunty powiatów – 25 ha,
   5.2. grunty powiatów przekazane w wieczyste użytkowanie – 0 ha,
   5.3. grunty województw – 19 ha,
   5.4. grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste – 1 ha.
6. Grunty prywatne, w tym:
   6.1. grunty osób fizycznych – 1.770 ha,
   6.2. grunty spółdzielni – 54 ha,
   6.3. grunty kościołów i związków wyznaniowych – 22 ha,
   6.4. grunty stanowiące własność spółek prawa handlowego, partii politycznych oraz stowarzyszeń – 346 ha.

Załącznik nr 1 przedstawia tabelarycznie grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania. Załącznik nie podaje danych o wartości gruntów komunalnych ponieważ nie dokonano, jak dotąd, powszechnej taksacji gruntów.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA

Załącznik nr 2 obejmuje mienie będące w posiadaniu jednostek budżetowych i organizacyjnych Miasta Słupska, w tym:

Jednostki budżetowe:

I – Obiekty opiekuńcze, pomoc społeczna i inne:
   a) Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”,
   b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (w tym Dzienny Dom Pomocy Społecznej),
   c) Środowiskowy Dom Samopomocy,
   d) Zespół Żłobków Miejskich.

II – Obiekty oświaty:
   a) przedszkola,
   b) szkoły podstawowe,
   c) szkoły ponadpodstawowe,
   d) pozostałe placówki, w tym:
   - Młodzieżowy Dom Kultury,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Zespół Placówek Oświatowych,
- Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

III – Pozostałe jednostki budżetowe:
a) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
b) Słupskie Centrum Usług Wspólnych,
c) Urząd Miejski,
d) Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
e) Zarządca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Inne jednostki organizacyjne:

I – Obiekty służby zdrowia:
a) Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej.
II – Obiekty kultury:
a) Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku,
b) Teatr Lalki Tęcza,
c) Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku,
d) Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara,
e) Słupski Ośrodek Kultury.

Kolumna 12 załącznika wyszczególnia dochody z najmu i dzierżawy ww. mienia.

Kolumna 13 załącznika wyszczególnia nakłady na remonty.

Załącznik nr 3 zawiera informację o stanie mienia komunalnego zarządzanego przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o.

Załącznik nr 4 przedstawia wpływy z majątku należącego do Miasta Słupska uzyskane w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ewidencjonowane przez Urząd Miejski w Słupsku w 2025 r.

Załącznik nr 5 przedstawia wykaz spółek z udziałem Miasta Słupska wraz z ilością i wartością posiadanych udziałów (akcji) – wg stanu na dzień 31.12.2025 r., wykaz jednoosobowych spółek Miasta Słupska oraz wykaz spółek z większościowym udziałem Miasta Słupska.

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Załącznik nr 6 przedstawia informację o długościach sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i energetycznej położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska oraz ich wartość wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA

Załącznik nr 7 przedstawia wykaz inwestycji realizowanych w zakresie mienia należącego do Miasta Słupska.

Załącznik Nr 1

GRUNTY KOMUNALNE I SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA

Lp.		Rodzaj gruntów	Stan na dzień					
			31.12.2024 r.			31.12.2025 r.		
			ogółem	Sposób zagospodarowania		ogółem	Sposób zagospodarowania	
				Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym		Miasto bez zbiegu z użytkowaniem wieczystym	Miasto w zbiegu z użytkowaniem wieczystym
1		Użytki rolne	758	489	269	764	495	269
2		Grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione)	189	188	1	188	187	1
3		Grunty zabudowane i zurbanizowane (razem)	908	804	104	931	827	104
w tym:	a)	Tereny mieszkaniowe	81	77	4	79	75	4
	b)	Tereny przemysłowe	31	1	30	31	1	30
	c)	Inne tereny zabudowane	119	65	54	119	65	54
	d)	Zurbanizowane tereny niezabudowane	76	63	13	75	62	13
	e)	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	148	148	0	150	150	0
	f)	Użytki kopalne	0	0	0	0	0	0
	g)	Drogi	408	405	3	428	425	3
	h)	Pozostałe tereny komunikacyjne	44	44	0	48	48	0
4		Grunty pod wodami	7	7	0	7	7	0
5		Inne (nieużytki, tereny różne)	31	26	5	31	26	5

(wszystkie wartości podano w hektarach)

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA SŁUPSKA stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Należności długoterminowe	Długoterminowe aktywa finansowe	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Nakłady na remonty
Jednostki budżetowe												
I	**Obiekty opiekuńcze, pomocy społ. i inne**	**12 300,00**	**783 543,39**	**9 742 005,10**	**750 509,24**	**7 973,33**	**422 417,00**	**23 985,00**	**0,00**	**0,00**	**21 172,20**	**53 657,44**
	Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	0,00	94 225,20	2 320 219,51	505 780,38	0,00	60 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,28
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 300,00	310 318,19	2 720 034,63	198 724,94	7 973,33	52 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 432,98
	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	379 000,00	1 043 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Żłóbków Miejskich	0,00	0,00	3 657 810,57	46 003,92	0,00	310 338,20	23 985,00	0,00	0,00	21 172,20	12 545,18
II	**Obiekty oświaty, w tym:**	**62 564,38**	**7 849 206,76**	**132 260 717,45**	**2 857 740,06**	**0,00**	**2 336 127,30**	**326 053,45**	**0,00**	**0,00**	**864 310,76**	**2 072 053,00**
	Przedszkola	20 901,10	4 664 444,00	22 034 902,44	554 778,32	0,00	1 022 367,94	38 163,55	0,00	0,00	14 400,00	330 771,10
	Szkoły podstawowe	10 568,16	1 620 336,33	39 471 601,01	413 405,45	0,00	683 503,66	61 300,00	0,00	0,00	325 200,75	615 333,21
	Szkoły ponadpodstawowe	13 708,45	768 850,00	45 615 054,75	526 552,95	0,00	303 568,41	74 280,00	0,00	0,00	384 159,37	827 767,50
	Pozostałe placówki oświatowe	17 386,67	795 576,43	25 139 159,25	1 363 003,34	0,00	326 687,29	152 309,90	0,00	0,00	140 550,64	298 181,19
III	**Pozostałe jednostki budżetowe**	**434 471,12**	**343 749 989,91**	**682 100 493,77**	**8 374 010,11**	**1 784 212,17**	**9 075 847,60**	**182 341 160,44**	**5 981 620,98**	**222 553 564,00**	**23 779 707,71**	**23 008 149,47**
	Słupskie Centrum Usług Wspólnych	5 535,00	0,00	0,00	152 299,26	0,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 175,98	16 789 613,48	57 897 767,82	471 866,94	541 910,75	5 284 140,24	3 839 665,27	0,00	0,00	293 826,44	233 903,37
	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	47 985,64	114 487 858,60	468 579 982,07	3 932 670,41	176 578,94	2 050 589,79	172 665 872,53	0,00	0,00	139 737,67	10 489 343,58
	Urząd Miasta	374 774,50	210 492 680,61	37 477 622,50	3 180 046,30	1 065 722,48	1 377 788,12	4 707 119,47	5 981 620,98	222 553 564,00	904 752,40	385 102,52
	Zarządca – PGM Sp. z o.o.	0,00	1 979 837,22	118 145 121,38	637 127,20	0,00	356 777,45	1 128 503,17	0,00	0,00	22 441 391,20	11 899 717,26
	OGÓŁEM	**509 335,50**	**352 382 740,06**	**824 103 216,32**	**11 982 259,41**	**1 792 185,50**	**11 834 391,90**	**182 691 198,89**	**5 981 620,98**	**222 553 564,00**	**24 665 190,67**	**25 133 859,91**
Inne jednostki organizacyjne												
I	**Obiekty służby zdrowia**	**0,00**	**1 628 593,42**	**5 181 013,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	0,00	1 628 593,42	5 181 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Obiekty kultury**	**67 304,94**	**1 514 053,96**	**26 608 898,17**	**3 515 881,44**	**0,00**	**3 580 339,91**	**403 588,49**	**0,00**	**0,00**	**1 116 449,50**	**25 297,04**
	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	0,00	352 748,00	7 405 676,30	2 947 359,86	0,00	2 912 753,17	0,00	0,00	0,00	67 314,87	0,00
	Teatr Lalki Tęcza	24 390,24	151 460,00	855 467,02	30 279,63	0,00	27 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku	42 914,70	429 900,00	5 236 096,63	41 754,74	0,00	217 479,46	0,00	0,00	0,00	60 642,90	7 996,29
	Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara	0,00	254 945,96	2 178 589,59	94 049,69	0,00	94 358,27	403 588,49	0,00	0,00	755 596,16	11 600,75
	Słupski Ośrodek Kultury	0,00	325 000,00	10 933 068,63	402 437,52	0,00	327 988,88	0,00	0,00	0,00	232 895,57	5 700,00
	OGÓŁEM	**67 304,94**	**3 142 647,38**	**31 789 911,67**	**3 515 881,44**	**0,00**	**3 580 339,91**	**403 588,49**	**0,00**	**0,00**	**1 116 449,50**	**25 297,04**

Kwoty w tabeli przedstawione są w wartościach netto

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ZARZĄDCĘ – PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1	Ilość budynków mieszkalnych w ramach wspólnot z udziałem Miasta (szt.)	807	788
2	Ilość budynków mieszkalnych należących wyłącznie do Miasta (szt.)	209	200
3	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	3 052	2 844
4	Ilość lokali mieszkalnych w budynkach należących do Miasta (szt.)	1 689	1 671
5	Ilość lokali użytkowych należących do Miasta w budynkach wspólnot (szt.)	256	251
6	Ilość lokali użytkowych stanowiących własność Miasta w budynkach należących do Miasta (szt.)	92	90
7	Ilość garaży należących do Miasta (szt.)	419	393

Załącznik Nr 4

WPŁYWY Z MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA – URZĄD MIEJSKI

w zł

Lp.	Źródło dochodu	plan dochodów na rok 2025	stan na dzień 31.12.2025 r.
1	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 951 534,00	3 080 463,98
2	Należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	430 000,00	316 161,13
3	Zbywanie mienia komunalnego	21 008 254,00	33 941 121,88
4	Dzierżawa i najem, bezumowne korzystanie z nieruchomości	803 200,00	904 752,40
5	Opłaty planistyczne	80 000,00	274 860,60
	RAZEM	**25 272 988,00**	**38 517 359,99**

Załącznik Nr 5

WYKAZ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50	50
2	Engie EC Słupsk Sp. z o.o.	600 500,00	600 500,00	1 201	1 201
3	Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.	346 400,00	346 400,00	6 928	6 928
4	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. w Gdańsku	503 500,00	503 500,00	500	500
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00	1 w kapitale rezerwowym	1 w kapitale rezerwowym
6	Spółdzielnia Socjalna „Drabina”	9 000,00	9 000,00	1	1
7	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	10 407 900,00	10 407 900,00	104 079	104 079
8	InnoBaltica Sp. z o.o.	1 843 000,00	1 843 000,00	1 843	1 843

WYKAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupsk		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupsk	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	11 705 912,00	12 255 168,00	41 218	43 152
2	Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	26 421 500,00	26 421 500,00	52 843	52 843
3	Trzy Fale Sp. z o.o.	71 935 500,00	76 435 500,00	47 957	50 957
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	16 922 196,00	16 922 196,00	5 403	5 403
5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	2 379 300,00	2 379 300,00	4 326	4 326

WYKAZ SPÓŁEK Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA SŁUPSKA
WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ILOŚCI I WARTOŚCI UDZIAŁÓW (AKCJI)

Lp.	Nazwa spółki	wartość udziałów (akcji) Miasta Słupska		ilość udziałów (akcji) Miasta Słupska	
		Stan na dzień		Stan na dzień	
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
1	"Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.	74 379 500,00	74 379 500,00	148 759	148 759

Załącznik Nr 6

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Lp.	Rodzaj sieci	stan na dzień 31.12.2024 r.		stan na dzień 31.12.2025 r.		dysponent
		ilość (km)	wartość (zł)	ilość (km)	wartość (zł)	
1	**Wodociągowa**	333,62	58 844 300,65	338,78	60 506 938,13	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
		0,43	41 359,34	0,71	422 963,24	ZIM w Słupsku
2	**Kanalizacyjna**	312,96	76 431 287,78	317,34	77 260 667,66	Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
3	**Deszczowa**	28,54	42 855 536,67	30,68	47 758 630,38	ZIM w Słupsku
4	**Energetyczna**	200,62	49 119 089,59	203,86	51 650 028,03	ZIM w Słupsku

Załącznik Nr 7

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ZAKRESIE MIENIA NALEŻĄCEGO DO MIASTA SŁUPSKA w 2025 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2025 r.	Okres realizacji zadania od-do		Uwagi
1	Akademia Talentów	59 400,00	0,00	22 535,52	22 535,52	2024	2028	Zadanie wieloletnie
2	Bezpiecznie i zielono w Parku przy Riedla - IV etap - SBO 2025	479 472,25	0,00	479 472,25	479 472,25	2025	2025	Zadanie jednoroczne
3	Budowa hali widowiskowo - sportowej z funkcją konferencyjną	2 337,00	0,00	2 337,00	2 337,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
4	Budowa kolumbarium i oświetlenia terenu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha 4	6 700 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	2025	2027	Zadanie wieloletnie
5	Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej na Stadionie GRYF w Słupsku	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
6	Centrum (z) Sercem - kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027	15 557 241,00	8 657 240,89	6 899 210,92	15 556 451,81	2020	2025	Zadanie jednoroczne
7	Dostawa i montaż dystrybutora wraz z pompą do tankowania oleju napędowego	91 622,70	0,00	91 622,70	91 622,70	2025	2025	Zadanie jednoroczne
8	EKO uczeń = EKO obywatel – zielono-niebieska infrastruktura i edukacja ekologiczna w słupskich szkołach	3 470 048,00	0,00	78 008,48	78 008,48	2025	2027	Zadanie wieloletnie
9	Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury	477 241,79	0,00	477 241,79	477 241,79	2025	2025	Zadanie jednoroczne
10	Klik - Warsztaty dla ciekawskich - SBO 2025	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
11	Kontynuacja budowy "Ringu Miejskiego" w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026	215 641 654,00	77 114 421,01	54 327 232,00	131 441 653,01	2021	2026	Zadanie wieloletnie
12	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu ORLIK - etap II	494 460,00	0,00	494 460,00	494 460,00	2024	2025	Zadanie wieloletnie
13	Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek budżetowych	136 864,27	0,00	136 864,27	136 864,27	2025	2025	Zadanie jednoroczne
14	Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych	2 162 981,25	0,00	2 162 981,25	2 162 981,25	2025	2025	Zadanie jednoroczne
15	Modernizacja budynków i infrastruktury Urzędu Miejskiego	458 863,58	0,00	458 863,58	458 863,58	2025	2025	Zadanie jednoroczne
16	Modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. Partyzantów w Słupsku w celu utworzenia Słupskiego Centrum Wsparcia	57 333 038,00	1 268 745,00	16 039 915,57	17 308 660,57	2023	2027	Zadanie wieloletnie
17	Modernizacja infrastruktury DPS "Leśna Oaza" w Słupsku	97 957,49	0,00	97 957,49	97 957,49	2025	2025	Zadanie jednoroczne
18	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście Słupsku	2 919 159,00	90 159,00	2 829 000,00	2 919 159,00	2023	2025	Zadanie wieloletnie
19	Modernizacja sposobu podgrzania wody użytkowej w lokalach komunalnych	497 055,31	413 041,40	84 013,91	497 055,31	2021	2025	Zadanie wieloletnie
20	Modernizacja stref rekreacji	65 098,04	0,00	65 098,04	65 098,04	2025	2025	Zadanie jednoroczne
21	Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynkach komunalnych	258 659,38	0,00	258 659,38	258 659,38	2025	2025	Zadanie jednoroczne
22	Nabywanie nieruchomości i wypłata odszkodowań	14 996 941,87	7 493 055,11	7 503 886,76	14 996 941,87	2022	2025	Zadanie jednoroczne
23	Odkrywając UE: Nasz Wspólny Dom - Erasmus+	12 020,00	0,00	6 320,00	6 320,00	2025	2026	Zadanie wieloletnie

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2025 r.	Okres realizacji zadania od-do		Uwagi
24	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	11 632 226,78	11 438 501,78	193 725,00	11 632 226,78	2016	2026	Zadanie wieloletnie
25	OGARNIJ SWÓJ ROWER - samoobsługowa stacyjka rowerowa na Ogrodowej - SBO 2025	12 940,09	0,00	12 940,09	12 940,09	2025	2025	Zadanie jednoroczne
26	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na budowie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Słupska (działka nr 694/4, położona w obrębie 12, znajdującej się na ul. Miedzianej)	61 337,00	0,00	61 337,00	61 337,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
27	Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia Węzła Transportowego z rondem ul. Sobieskiego/Banacha	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2025	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 155.000,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r. Środki nie zostały wykorzystane. Uchwałą Nr XXIV/313/25 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2025 roku określono wysokość wydatków w kwocie 180.000,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2026r.
28	Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji drogowych	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	2025	2025	Uchwałą Nr XXIV/313/25 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2025 roku określono wysokość wydatków w kwocie 94.587,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2026r.
29	Organizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach miejskich	127 847,20	0,00	127 847,20	127 847,20	2025	2025	Zadanie jednoroczne
30	Park Wazów - SBO 2025	429 145,75	0,00	429 145,75	429 145,75	2025	2025	Zadanie jednoroczne
31	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku - SBO 2025	369 984,00	0,00	369 984,00	369 984,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
32	Pomorskie Szlaki Kajakowe - etap II	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	2025	2025	Uchwałą Nr XXIV/313/25 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2025 roku określono wysokość wydatków w kwocie 36.900,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2026r.
33	Pozytywnie włączeni - kompleksowy system wdrażania edukacji włączającej w słupskich szkołach	646 097,00	0,00	310 095,73	310 095,73	2024	2026	Zadanie wieloletnie
34	Prace konserwatorskie i restauratorskie średniowiecznych murów miejskich w Słupsku	1 017 198,00	98 829,75	407 163,07	505 992,82	2024	2026	Zadanie wieloletnie
35	Prace konserwatorskie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku	1 632 449,00	101 835,84	1 522 089,28	1 623 925,12	2024	2025	Zadanie wieloletnie
36	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku	3 576 429,00	66 116,49	3 507 812,13	3 573 928,62	2024	2025	Zadanie wieloletnie
37	Program wymiany wiat przystankowych na terenie Miasta Słupska	46 986,00	0,00	46 986,00	46 986,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2025 r.	Okres realizacji zadania od-do		Uwagi
38	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka nr 2 w Słupsku - Program Aktywne Place Zabaw	260 338,20	0,00	260 338,20	260 338,20	2025	2025	Zadanie jednoroczne
39	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 213 w Słupsku	1 774 176,90	0,00	1 774 176,90	1 774 176,90	2025	2025	Zadanie jednoroczne
40	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 116120G (ul. Leszczyńskiego) w Słupsku	8 084 372,00	3 052 128,00	5 029 354,65	8 081 482,65	2023	2025	Zadanie wieloletnie
41	Psie historie - plac usług treningowych z elementami pomocnymi w pracy behawioralnej i zabawy węchowe dla psów - etap I - SBO 2025	602 800,00	0,00	602 800,00	602 800,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
42	Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Jana III Sobieskiego 3 w Słupsku	139 959,13	0,00	139 959,13	139 959,13	2025	2025	Zadanie jednoroczne
43	Remont pomieszczenia stanowiącego ukrycie znajdującego się przy ulicy Pomorskiej 25 w Słupsku	107 500,36	0,00	107 500,36	107 500,36	2025	2025	Zadanie jednoroczne
44	Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich	8 783 502,00	1 081 878,39	7 701 623,00	8 783 501,39	2023	2025	Zadanie wieloletnie
45	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	299 998,98	0,00	299 998,98	299 998,98	2025	2025	Zadanie jednoroczne
46	Rozbudowa drogi gminnej nr 116342G wraz z przebudową zjazdów (ul. Portowa na odcinku od ulicy Bałtyckiej do ulicy Wernera) w Słupsku	7 621 190,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2025	2027	Zadanie wieloletnie
47	Rozbudowa dróg i oświetlenia na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód w Słupsku - Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2028	22 762 524,00	16 001 970,65	4 043 946,77	20 045 917,42	2021	2027	Zadanie wieloletnie
48	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowej	141 266,48	0,00	141 266,48	141 266,48	2025	2025	Zadanie jednoroczne
49	Rozwój inwestycji Miasta Słupska - opracowanie dokumentacji projektowych - etap III	5 033 651,00	2 454 842,42	753 899,63	3 208 742,05	2023	2026	Zadanie wieloletnie
50	Strefa zabaw i rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2025	56 367,71	0,00	56 367,71	56 367,71	2025	2025	Uchwałą Nr XXIV/313/25 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2025 roku określono wysokość wydatków w kwocie 1.473.280,37 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2026r.
51	Szkoła jutr@	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
52	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadpodstawowych szkołach zawodowych w Słupsku (EFRR)	1 206 583,00	0,00	74 702,82	74 702,82	2024	2026	Zadanie wieloletnie
53	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach żłobka przy ulicy Andersa 4 w mieście Słupsku, poprzez rozbudowę istniejącego obiektu	5 969 372,00	80 066,60	1 892 351,86	1 972 418,46	2024	2026	Zadanie wieloletnie
54	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska	67 009 025,00	898 400,00	0,00	898 400,00	2022	2026	Zadanie wieloletnie
55	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową we wschodniej części Miasta Słupska	61 643 049,00	143 049,00	500 000,00	643 049,00	2023	2027	Zadanie wieloletnie
56	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na ulicach Miasta Słupska	2 511 041,00	594 789,63	1 916 250,95	2 511 040,58	2024	2025	Zadanie wieloletnie

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2025 r.	Okres realizacji zadania od-do		Uwagi
57	Wymiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	1 770 755,77	1 470 995,95	299 759,82	1 770 755,77	2022	2025	Zadanie jednoroczne
58	Zakup bezzałogowego pojazdu latającego (dron)	108 900,00	0,00	108 900,00	108 900,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
59	Zakup ciągnika wraz z przyczepą	261 375,00	0,00	261 375,00	261 375,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
60	Zakup dwóch cystern do dystrybucji wody pitnej o pojemności 6000 dm3	311 190,00	0,00	311 190,00	311 190,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
61	Zakup dwóch masztów oświetleniowych	116 136,60	0,00	116 136,60	116 136,60	2025	2025	Zadanie jednoroczne
62	Zakup hali namiotowej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
63	Zakup i montaż dziesięciu syren alarmowych	499 626,00	0,00	499 626,00	499 626,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
64	Zakup i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego	134 070,00	0,00	134 070,00	134 070,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
65	Zakup i montaż syren alarmowych	499 626,00	0,00	499 626,00	499 626,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
66	Zakup kontenerów	141 081,00	0,00	141 081,00	141 081,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
67	Zakup namiotów (różne rodzaje)	99 999,00	0,00	99 999,00	99 999,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
68	Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Słupska	250 000,00	0,00	126 100,00	126 100,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
69	Zakup schodołazu	8 395,00	0,00	8 395,00	8 395,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
70	Zakup urządzenia do paczkowania wody pitnej	288 927,00	0,00	288 927,00	288 927,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
71	Zakup urządzenia do uzdatniania wody	23 493,00	0,00	23 493,00	23 493,00	2025	2025	Zadanie jednoroczne
72	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 916,69	0,00	807 916,69	807 916,69	2025	2025	Zadanie jednoroczne
73	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	433 169,16	0,00	433 169,16	433 169,16	2025	2025	Zadanie jednoroczne
74	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	542 087,08	0,00	542 087,08	542 087,08	2025	2025	Zadanie jednoroczne
75	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w wybranych jednostkach budżetowych	700 076,00	487 805,70	10 240,98	498 046,68	2024	2026	Zadanie wieloletnie
76	Modernizacja budynków i infrastruktury jednostek oświatowych	1 503 902,11	778 290,08	725 612,03	1 503 902,11	2023	2025	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 163.814,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r. Środki zostały wykorzystane w wysokości 163.813,86 zł
77	Przebudowa ulicy Mochnackiego w Słupsku	919 239,65	46 002,00	873 237,65	919 239,65	2024	2025	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 873.998,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r. Środki zostały wykorzystane w wysokości 873.237,65zł

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie nakładów na 31.12.2024 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Wykonanie nakładów na 31.12.2025 r.	Okres realizacji zadania od-do		Uwagi
78	Strefa sportu w Parku Kultury i Wypoczynku - SBO 2024	1 334 698,10	67 650,00	1 267 048,10	1 334 698,10	2024	2025	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 1.267.048,10 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r. Środki zostały wykorzystane w wysokości 1.267.048,10 zł
79	Wyposażenie obiektu Baszty i budynku przymurnego przy ul. F. Nullo	329 052,13	285 067,33	43 984,80	329 052,13	2024	2025	Uchwałą Nr X/114/24 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2024 roku określono wysokość wydatków w kwocie 43.984,80 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji wydatku określono na dzień 30.06.2025r. Środki zostały wykorzystane w wysokości 43.984,80zł