

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Budry Nr z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUDRY NA 2026 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 787 064,47	453 000,00	0,12	18,03	1,88
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00	1,00	0,16	0,14
		2850W	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	34 000,00	34 000,00	1,00	0,16	0,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	691 190,66	212 000,00	0,31	3,29	0,88
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1,00	0,06	0,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,40	200 000,00	3,27	0,29	0,83
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 936,26	0,00	0,00	2,94	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 744 686,14	197 000,00	0,11	8,30	0,82
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	0,71	0,08	0,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 254,40	100 000,00	3,20	0,15	0,42
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,35
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 696 431,74	0,00	0,00	8,07	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 317 187,67	10 000,00	0,01	6,27	0,04
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,55	0,00	0,00	0,01	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 907,04	0,00	0,00	0,03	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 420,08	10 000,00	0,75	0,06	0,04
		4430W	Różne opłaty i składki	1 238 213,18	0,00	0,00	5,89	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 210,23	0,00	0,00	0,21	0,00
600			Transport i łączność	408 517,30	5 232 951,67	12,81	1,94	21,75

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 517,30	5 219 951,67	13,03	1,91	21,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 172,15	82 271,59	0,73	0,53	0,34
		4270W	Zakup usług remontowych	134 345,15	116 737,09	0,87	0,64	0,49
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 000,00	1,01	0,33	0,30
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	4 949 942,99	58,93	0,40	20,57
	60095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,05
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,05
630			Turystyka	24 000,00	-	0,00	0,11	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	-	0,00	0,11	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,78	0,00	0,00	0,09	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 757,22	0,00	0,00	0,02	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 761,37	2 128 500,00	11,78	0,86	8,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 761,37	2 128 500,00	11,78	0,86	8,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 656,36	50 000,00	0,73	0,33	0,21
		4270W	Zakup usług remontowych	25 185,01	28 500,00	1,13	0,12	0,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 920,00	50 000,00	0,65	0,37	0,21
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000 000,00	200,00	0,05	8,31
710			Działalność usługowa	388 750,00	190 000,00	0,49	1,85	0,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 250,00	120 000,00	0,53	1,08	0,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	227 250,00	120 000,00	0,53	1,08	0,50
	71035		Cmentarze	101 500,00	10 000,00	0,10	0,48	0,04
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 408,00	5 000,00	0,17	0,14	0,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 992,00	5 000,00	0,10	0,24	0,02
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	1,00	0,29	0,25
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	1,00	0,29	0,25

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	3 567 200,25	3 551 108,59	1,00	16,98	14,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 561,00	147 092,64	1,03	0,68	0,61
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 050,04	106 488,13	1,02	0,50	0,44
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 278,00	8 247,00	1,13	0,03	0,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 903,96	21 307,29	1,07	0,09	0,09
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	2 730,00	1,06	0,01	0,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	0,77	0,01	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,26	2 723,40	1,00	0,01	0,01
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 362,74	2 000,00	0,85	0,01	0,01
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 367,00	1 596,82	1,17	0,01	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 650,00	172 260,00	1,09	0,75	0,72
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 650,00	172 260,00	1,09	0,75	0,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 513,00	3 136 475,95	1,06	14,07	13,04
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	1,00	0,10	0,08
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1,00	0,03	0,02
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 160,00	1 964 000,00	1,08	8,69	8,16
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 411,00	136 800,00	1,03	0,64	0,57
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 690,00	361 640,00	1,03	1,67	1,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 551,00	38 900,00	1,16	0,16	0,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	1,00	0,24	0,21
		4190W	Nagrody konkursowe	3 300,00	5 000,00	1,52	0,02	0,02
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 223,45	42 000,00	1,02	0,20	0,17
		4260W	Zakup energii	89 849,32	90 000,00	1,00	0,43	0,37
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1,00	0,01	0,01
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 856,00	173 000,00	1,00	0,82	0,72
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	1,00	0,07	0,06

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	1,00	0,07	0,06
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	1,33	0,01	0,01
		4430W	Różne opłaty i składki	62 700,00	63 000,00	1,00	0,30	0,26
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 972,23	50 155,95	0,90	0,27	0,21
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	1,00	0,00	0,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	1,00	0,05	0,05
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,19
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1,00	0,01	0,01
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	0,75	0,10	0,06
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	26 480,00	1,16	0,11	0,11
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1,00	0,01	0,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	308 476,25	93 280,00	0,30	1,47	0,39
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	71 280,00	1,02	0,33	0,30
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	1,00	0,10	0,08
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 183,52	0,00	0,00	0,13	0,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,96	0,00	0,00	0,03	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 860,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	91 464,66	0,00	0,00	0,44	0,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	20 077,10	0,00	0,00	0,10	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 111,56	0,00	0,00	0,01	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	180,80	2 000,00	11,06	0,00	0,01
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 399,91	0,00	0,00	0,23	0,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 624,10	0,00	0,00	0,05	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 863,00	1 000,00	0,01	0,33	0,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 408,00	-	0,00	0,29	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,29	0,00	0,00	0,01	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	0,00	0,00	0,07	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,42	0,00	0,00	0,04	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	512,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 375,63	0,00	0,00	0,01	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 455,00	-	0,00	0,04	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,02	0,00	0,00	0,01	0,00
752			Obrona narodowa	350 950,00	76 300,00	0,22	1,67	0,32
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,32
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,32
	75295		Pozostała działalność	350 950,00	-	0,00	1,67	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 950,00	0,00	0,00	1,04	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,00	0,63	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 518,56	242 592,21	0,84	1,37	1,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 151,16	77 880,81	0,50	0,74	0,32
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1,00	0,10	0,08
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 151,16	27 880,81	0,90	0,15	0,12
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1,00	0,05	0,04

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,50	0,10	0,04
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1,00	0,05	0,04
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,17	0,00
		6259W	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	30 000,00	0,00	0,00	0,14	0,00
	75414		Obrona cywilna	117 367,40	154 711,40	1,32	0,56	0,64
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 704,00	124 186,00	1,40	0,42	0,52
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,40	7 425,00	1,08	0,03	0,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,00	18 735,00	1,06	0,08	0,08
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	2,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	43,74	100,00	2,29	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,26	2 723,40	1,00	0,01	0,01
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	1 442,00	1,10	0,01	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	10 000,00	5,00	0,01	0,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	5,00	0,00	0,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	5,00	0,00	0,02
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	-	0,00	0,06	0,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,05	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	1,00	0,14	0,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	1,00	0,14	0,12
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	1,00	0,14	0,12
758			Różne rozliczenia	80 000,00	100 000,00	1,25	0,38	0,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	100 000,00	1,25	0,38	0,42

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810W	Rezerwy	80 000,00	100 000,00	1,25	0,38	0,42
801			Oświata i wychowanie	7 160 348,49	7 482 169,59	1,04	34,08	31,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 449 847,55	5 851 953,00	1,07	25,94	24,32
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 740,00	182 362,00	0,98	0,88	0,76
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 150,00	751 276,00	1,09	3,27	3,12
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 444,06	54 531,00	1,23	0,21	0,23
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 953,00	700 877,00	1,06	3,16	2,91
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 097,00	54 106,00	0,90	0,29	0,22
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	1,50	0,02	0,02
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 412,81	76 000,00	0,95	0,38	0,32
		4260W	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	1,00	0,36	0,32
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	0,86	0,02	0,01
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 797,00	91 000,00	0,96	0,45	0,38
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	2 050,00	1,07	0,01	0,01
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	10 750,00	0,96	0,05	0,04
		4430W	Różne opłaty i składki	4 874,00	5 000,00	1,03	0,02	0,02
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 442,35	175 617,00	0,95	0,88	0,73
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 270,00	8 270,00	1,00	0,04	0,03
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	1,00	0,01	0,01
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 794,00	33 530,00	3,81	0,04	0,14
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 814 929,54	3 137 148,00	1,11	13,40	13,04
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 253,79	230 180,00	1,13	0,97	0,96
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 230,00	251 406,00	0,81	1,47	1,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 304,92	305 117,30	1,15	1,26	1,27
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 435,00	14 250,00	1,06	0,06	0,06
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 833,00	42 121,00	1,18	0,17	0,18
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	4 184,00	1,05	0,02	0,02
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	11 956,30	1,00	0,06	0,05
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	2 561,00	3,50	0,00	0,01

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 630,00	214 270,00	1,17	0,87	0,89
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 862,32	15 775,00	1,14	0,07	0,07
	80104		Przedszkola	662 256,44	580 956,00	0,88	3,15	2,41
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	13 200,00	0,76	0,08	0,05
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	111 698,00	0,92	0,57	0,46
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	7 766,00	1,09	0,03	0,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 642,00	55 495,00	1,02	0,26	0,23
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 343,00	6 761,00	1,07	0,03	0,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	25 000,00	0,89	0,13	0,10
		4260W	Zakup energii	7 100,00	7 000,00	0,99	0,03	0,03
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	1,00	0,17	0,15
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 020,00	105 600,00	0,69	0,72	0,44
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1,00	0,01	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	1,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 519,96	16 505,00	1,00	0,08	0,07
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 050,00	1,00	0,01	0,01
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	500,00	3,33	0,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	4 140,00	51,75	0,00	0,02
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 730,00	169 986,00	0,85	0,96	0,71
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 781,48	16 855,00	1,56	0,05	0,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 247,01	367 177,25	1,01	1,73	1,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	364 247,01	367 177,25	1,01	1,73	1,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 364,00	27 892,00	1,82	0,07	0,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 364,00	27 892,00	1,82	0,07	0,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 871,39	-	0,00	0,09	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 694,48	0,00	0,00	0,08	0,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	386 457,18	349 074,04	0,90	1,84	1,45
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,00	15 889,12	6,09	0,01	0,07
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	10 947,02	5,30	0,01	0,05
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,40	3 872,10	1,50	0,01	0,02
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	292,00	1 557,86	5,34	0,00	0,01
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,96	245,94	1,50	0,00	0,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 134,00	31 266,00	1,20	0,12	0,13
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 558,42	14 300,00	0,19	0,35	0,06
		4307W	Zakup usług pozostałych	51 393,98	79 280,04	1,54	0,24	0,33
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 195,98	68 478,00	1,03	0,32	0,28
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 375,00	47 706,00	5,09	0,04	0,20
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 254,64	7 881,96	1,50	0,03	0,03
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	67 650,00	0,63	0,51	0,28
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 834,80	0,00	0,00	0,18	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 270,00	40 666,00	1,19	0,16	0,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	10 000,00	3,33	0,01	0,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2,50	0,01	0,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	5,00	0,00	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	30 500,00	0,98	0,15	0,13
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	1,20	0,02	0,02
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	10 000,00	1,01	0,05	0,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	0,78	0,04	0,03
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	5 000,00	1,22	0,02	0,02
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	0,83	0,01	0,01
	85195		Pozostała działalność	270,00	166,00	0,61	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	24,00	0,80	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300W	Zakup usług pozostałych	194,00	120,00	0,62	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	46,00	22,00	0,48	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 770 585,02	1 687 757,50	0,95	8,43	7,02
	85202		Domy pomocy społecznej	334 412,00	312 000,00	0,93	1,59	1,30
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 412,00	312 000,00	0,93	1,59	1,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	1,00	0,04	0,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	1,00	0,02	0,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	1,00	0,02	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	10 505,00	10 350,00	0,99	0,05	0,04
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 505,00	10 350,00	0,99	0,05	0,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 400,00	173 099,00	0,98	0,84	0,72
		3110W	Świadczenia społeczne	176 400,00	173 099,00	0,98	0,84	0,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	105 000,00	1,05	0,48	0,44
		3110W	Świadczenia społeczne	100 000,00	105 000,00	1,05	0,48	0,44
	85216		Zasilki stałe	122 831,00	95 563,00	0,78	0,58	0,40
		3110W	Świadczenia społeczne	122 831,00	95 563,00	0,78	0,58	0,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 705,80	661 388,10	0,98	3,21	2,75
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 800,00	2,33	0,01	0,01
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 905,00	400 000,00	0,87	2,19	1,66
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 608,00	32 000,00	1,16	0,13	0,13
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 207,80	84 000,00	0,93	0,43	0,35
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 339,00	8 800,00	1,20	0,03	0,04
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	25 000,00	25,00	0,00	0,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1,00	0,04	0,03
		4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1,00	0,04	0,04
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	16,00	0,00	0,07
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1,00	0,01	0,01
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 519,75	40 000,00	1,01	0,19	0,17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	10 000,00	1,20	0,04	0,04
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,25	13 163,10	1,00	0,06	0,05
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	3 825,00	1,00	0,02	0,02
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	6 200,00	163,16	0,00	0,03
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	5 000,00	0,77	0,03	0,02
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 000,00	0,77	0,03	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 318,00	131 857,40	0,93	0,67	0,55
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	1,00	0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 988,00	78 200,00	0,89	0,42	0,33
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	6 134,00	1,30	0,02	0,03
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 072,00	16 300,00	1,16	0,07	0,07
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	2 100,00	1,09	0,01	0,01
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 200,00	0,63	0,05	0,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1,00	0,01	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 776,74	6 500,00	0,96	0,03	0,03
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1,00	0,05	0,04
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,26	2 723,40	1,00	0,01	0,01
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1 100,00	1100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	165 000,00	0,97	0,81	0,69
		3110W	Świadczenia społeczne	170 000,00	165 000,00	0,97	0,81	0,69
	85295		Pozostała działalność	27 413,22	21 000,00	0,77	0,13	0,09
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1,00	0,03	0,02
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02	0,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 413,22	10 000,00	0,61	0,08	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 373,36	5 000,00	0,10	0,24	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 373,36	0,00	0,00	0,22	0,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3240W	Stypendia dla uczniów	46 373,36	0,00	0,00	0,22	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02	0,02
		3240W	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02	0,02
855			Rodzina	1 406 457,00	1 259 359,00	0,90	6,69	5,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 685,00	1 124 893,40	0,85	6,31	4,68
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 217 967,45	999 420,00	0,82	5,80	4,15
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046,64	70 200,00	0,99	0,34	0,29
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	5 580,00	1,12	0,02	0,02
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 483,00	14 800,00	1,10	0,06	0,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00	1 900,00	0,85	0,01	0,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2,50	0,01	0,02
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,06
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	470,00	2,35	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 698,65	7 000,00	0,80	0,04	0,03
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	1,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	1,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,26	2 723,40	1,00	0,01	0,01
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	1 100,00	16,18	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 452,00	35 505,60	1,21	0,14	0,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00	5 600,00	1,20	0,02	0,02
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	705,60	1,20	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 800,00	1,20	0,11	0,12
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	2,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	2,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 200,00	53 000,00	3,08	0,08	0,22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	53 000,00	3,08	0,08	0,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 100,00	31 000,00	1,93	0,08	0,13
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	31 000,00	1,93	0,08	0,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 457,00	14 960,00	0,86	0,08	0,06
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 457,00	14 960,00	0,86	0,08	0,06
	85595		Pozostała działalność	1 466,00	-	0,00	0,01	0,00
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 422,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 554,95	508 798,16	0,98	2,48	2,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 102,00	7 500,00	0,93	0,04	0,03
		4430W	Różne opłaty i składki	8 102,00	7 500,00	0,93	0,04	0,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 654,64	145 000,00	0,90	0,77	0,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 654,64	145 000,00	0,90	0,77	0,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 175,13	204 000,00	1,21	0,81	0,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	108 715,15	110 000,00	1,01	0,52	0,46
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 459,98	93 000,00	1,56	0,28	0,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	1,00	0,03	0,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1,00	0,03	0,02
	90095		Pozostała działalność	175 623,18	146 298,16	0,83	0,84	0,61
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 691,37	60 967,56	0,87	0,33	0,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 297,29	43 419,11	0,68	0,31	0,18
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 634,52	41 911,49	1,01	0,20	0,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 863,30	1 060 031,77	1,19	4,23	4,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 613,30	943 031,77	1,26	3,55	3,92

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 750,00	700 000,00	1,06	3,14	2,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 384,44	38 442,28	1,00	0,18	0,16
		4270W	Zakup usług remontowych	28 786,26	37 821,22	1,31	0,14	0,16
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 692,60	166 768,27	8,06	0,10	0,69
	92116		Biblioteki	114 000,00	117 000,00	1,03	0,54	0,49
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	117 000,00	1,03	0,54	0,49
	92195		Pozostała działalność	27 250,00	-	0,00	0,13	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	0,12	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	10 000,00	5,00	0,01	0,04
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	10 000,00	5,00	0,01	0,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	5 000,00	2,63	0,01	0,02
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	5 000,00	50,00	0,00	0,02
				21 009 077,07	24 059 234,49	1,15	100,00	100,00