

Uchwała Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2025r.



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2026 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217 ust.2 pkt 6 i 7, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1530 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 127.691.969,83 zł. zgodnie z załącznikami 1 i 1a z tego:

dochody bieżące w wysokości 122.056.969,83 zł.

dochody majątkowe w wysokości 5.635.000,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131.833.306,65 zł. zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e z tego:

wydatki bieżące w wysokości 120.851.709,17 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 10.981.597,48 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 10.981.597,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.763.763,85. zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zeconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Nr 5 i 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.141.336,82 zł. zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.411.336,82 zł., rozchody w wysokości 4.270.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.270.000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 132.000,00 zł.

- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 388.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)

1) dochody w wysokości 226.000,00 zł.

2) wydatki w wysokości 226.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 347.614,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i 50.000,00 zł. z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 397.614,00 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w rozdz. 90002:

- 1) dochody w wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 9.

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 13.340.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) gminnych instytucji kultury w wysokości 8.000.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 3.055.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych na łączną kwotę 886.366,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym ze środków funduszu sołeckiego 886.366,50 zł.

§ 11.

Dochody i wydatki wynikające z art. 40a ust. 1d-1e ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (t.j. z 2024 r. poz. 320 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000,00 zł.
- 2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł.

§ 12.

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2026 w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały, na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty wynagrodzeń,
- 3) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania,
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrebie działu z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu,
- 8) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Alina Radziszewska

Zarządzenie Nr 303/2025
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 listopada 2025r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na
2026 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 1483)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na 2026 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2025 r.



Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 186 468,47	0,00	0,0	0,0
01095	Pozostała działalność	1 186 468,47	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186 468,47	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	5 404 726,00	3 969 528,00	73,4	3,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 183 098,00	3 800 000,00	90,8	95,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 832,00	0,00	0,0	0,0
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 989 266,00	2 900 000,00	97,0	76,3
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00	0,00	0,0	0,0
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,0	23,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	79 528,00	79 528,00	100,0	2,0
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 528,00	79 528,00	100,0	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 062 100,00	0,00	0,0	0,0
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	1 062 100,00	0,00	0,0	0,0
60019	Płatne parkowanie	80 000,00	90 000,00	112,5	2,3
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	90 000,00	112,5	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 825 237,42	8 625 100,00	79,7	6,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 200 000,00	3 000 000,00	93,8	34,8
0750D	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	3 200 000,00	3 000 000,00	93,8	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 625 237,42	5 625 100,00	100,0	65,2
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	100,0	3,6
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	bez PW	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt.	
			wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-		% Plan	% PW
	0750D	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	360 000,00	360 000,00	100,0	6,4	6,4
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	100,0	0,6	0,6
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	88,9	88,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 237,42	30 000,00	99,2	0,5	0,5
70095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	18,5
	6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
710		Działalność usługowa	404 900,00	410 000,00	101,3	0,3	0,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 400,00	310 000,00	102,2	75,6	74,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	303 400,00	310 000,00	102,2	100,0	100,0
71035		Cmentarze	101 500,00	100 000,00	98,5	24,4	25,1
	0830D	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0	98,5
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	1,5
750		Administracja publiczna	1 234 828,04	1 262 362,05	102,2	1,0	0,8
75011		Urzędy wojewódzkie	533 717,75	516 933,84	96,9	40,9	43,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 717,75	516 933,84	96,9	100,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 800,00	156 386,00	209,1	12,4	6,1
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 800,00	156 386,00	209,1	100,0	100,0
75095		Pozostała działalność	626 310,29	589 042,21	94,0	46,7	50,7
	0750D	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	100,0	4,2	4,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 000,00	70 000,00	94,6	11,9	11,8
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	442 940,64	419 935,88	94,8	71,3	70,7
	6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	84 369,65	74 106,33	87,8	12,6	13,5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 204,00	-	3 650,00	1,1	0,0	0,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00		3 650,00	99,5	100,0	1,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670,00		3 650,00	99,5	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	334 534,00		0,00	0,0	0,0	98,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 534,00		0,00	0,0	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	826 300,00		1 300,00	0,2	0,0	0,5
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00		1 300,00	bez PW	100,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		1 300,00	bez PW	100,0	0,0
75295	Pozostała działalność	826 300,00		0,00	0,0	0,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 800,00		0,00	0,0	0,0	29,1
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	585 500,00		0,00	0,0	0,0	70,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 000,00		1 020 000,00	54,9	0,8	1,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 838 000,00		0,00	0,0	0,0	98,9
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	548 000,00		0,00	0,0	0,0	29,8
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00		0,00	0,0	0,0	0,8
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00		0,00	0,0	0,0	69,4
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00		20 000,00	100,0	2,0	1,1
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	100,0	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00		1 000 000,00	bez PW	98,0	0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		400 000,00	bez PW	40,0	0,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		600 000,00	bez PW	60,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2025	Plan 2026	% 2:1	% Plan	PW	strukt. %
		-1-	-2-				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 179 282,07	77 831 868,00	106,4	61,0	46,5	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0	0,0	
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 429 000,00	13 369 000,00	99,6	17,2	18,4	
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	100,0	93,5	93,1	
0320D	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	100,0	1,5	1,5	
0330D	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	320 000,00	100,0	2,4	2,4	
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	100,0	1,9	1,9	
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1	
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0	0,0	
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	100,0	0,3	0,3	
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	40 000,00	40,0	0,3	0,7	
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	8 347 724,09	8 225 000,00	98,5	10,6	11,4	
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 644 724,09	4 600 000,00	99,0	55,9	55,6	
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 850 000,00	100,0	22,5	22,2	
0330D	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	40 000,00	105,3	0,5	0,5	
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	135 000,00	102,3	1,6	1,6	
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	100,0	1,5	1,4	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	100,0	1,2	1,2	
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1	
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 000,00	1 300 000,00	94,2	15,8	16,5	
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	100,0	0,3	0,3	
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	35 000,00	92,1	0,4	0,5	
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 000,00	2 177 614,00	85,4	2,8	3,5	

Załącznik Nr 1 doo Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	50 000,00	50 000,00	33,3	2,3	5,9
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	6,9	5,9
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 220 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	98,4	55,1	47,8
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	347 614,00	347 614,00	62,1	16,0	22,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	18,0
0620D	2025 PAR 0620 D	0,00	420 000,00	420 000,00	bez PW	19,3	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 837 557,98	54 045 254,00	54 045 254,00	110,7	69,4	66,7
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 243 184,94	52 560 562,00	52 560 562,00	111,3	97,3	96,7
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 594 373,04	1 484 692,00	1 484 692,00	93,1	2,7	3,3
758	Różne rozliczenia	17 920 218,76	13 140 552,00	13 140 552,00	73,3	10,3	11,4
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 526 738,98	520 000,00	520 000,00	11,5	4,0	25,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	120 000,00	120 000,00	85,7	23,1	3,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 784 721,00	400 000,00	400 000,00	10,6	76,9	83,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 714,59	0,00	0,00	0,0	0,0	4,5
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 943,86	0,00	0,00	0,0	0,0	6,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 404,36	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 955,17	0,00	0,00	0,0	0,0	2,8
75834	Subwencja ogólna dla jst	13 100 095,78	12 620 552,00	12 620 552,00	96,3	96,0	73,1
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 100 095,78	12 620 552,00	12 620 552,00	96,3	100,0	100,0
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	293 384,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,6
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	293 384,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 207 427,92	604 540,78	604 540,78	50,1	0,5	0,8
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % Plan PW
		2025 -1-	2026 -2-			
80104	Przedszkola	1 054 540,78	604 540,78	57,3	100,0	87,3
0830D	Wpływy z usług	300 000,00	350 000,00	116,7	57,9	28,4
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	712 621,85	240 399,63	33,7	39,8	67,6
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 918,93	14 141,15	33,7	2,3	4,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 887,14	0,00	0,0	0,0	10,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 887,14	0,00	0,0	0,0	100,0
852	Pomoc społeczna	6 544 105,37	4 670 326,00	71,4	3,7	4,2
85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	45 264,00	96,3	1,0	0,7
0830D	Wpływy z usług	47 000,00	45 264,00	96,3	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 301,00	118 595,00	102,9	2,5	1,8
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 301,00	118 595,00	103,8	100,0	99,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 500,00	1 727 629,00	102,8	37,0	25,7
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	89 000,00	148,3	5,2	3,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 620 000,00	1 638 629,00	101,1	94,8	96,4
85215	Dotatki mieszkaniowe	926,71	0,00	0,0	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926,71	0,00	0,0	0,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	1 362 954,00	1 100 536,00	80,7	23,6	20,8
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025	-1-				
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 359 954,00		1 100 536,00	80,9	100,0	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 193,90		476 003,00	78,3	10,2	9,3
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 193,90		476 003,00	78,3	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00		680 000,00	151,1	14,6	6,9
0830D	Wpływy z usług	450 000,00		680 000,00	151,1	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	764 710,00		516 299,00	67,5	11,1	11,7
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	764 710,00		516 299,00	67,5	100,0	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 294,00		0,00	0,0	0,0	1,4
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 294,00		0,00	0,0	0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	1 414 225,76		0,00	0,0	0,0	21,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 025,76		0,00	0,0	0,0	0,5
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 455,52		0,00	0,0	0,0	0,5
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	744,48		0,00	0,0	0,0	0,1
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00		0,00	0,0	0,0	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 830,00		0,00	0,0	0,0	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 830,00		0,00	0,0	0,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 160,00		0,00	0,0	0,0	97,0
2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670,00		0,00	0,0	0,0	3,0
855	Rodzina	14 329 500,17		10 914 743,00	76,2	8,5	9,1
85501	Świadczenia wychowawcze	8 000,00		0,00	0,0	0,0	0,1
0940D	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			wykonanie 2025 -1-	-2-				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 143 194,00		9 545 980,00	78,6	87,5	84,7
0940D		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00		0,00	0,0	0,0	0,1
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 001 095,00		9 545 980,00	79,5	100,0	98,8
2060D		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 099,00		0,00	0,0	0,0	0,3
2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00		0,00	0,0	0,0	0,8
85503		Karta Dużej Rodziny	824,00		0,00	0,0	0,0	0,0
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824,00		0,00	0,0	0,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	27 897,51		15 730,00	56,4	0,1	0,2
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 897,51		15 730,00	56,4	100,0	100,0
85513		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 141,00		295 647,00	86,9	2,7	2,4
0940D		Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		0,00	0,0	0,0	0,3
2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 141,00		295 647,00	87,2	100,0	99,7
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 809 443,66		1 057 386,00	58,4	9,7	12,6
0690D		Wpływy z różnych opłat	680 000,00		680 000,00	100,0	64,3	37,6
0830D		Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	100,0	14,2	8,3
0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		0,00	0,0	0,0	0,3
2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 577,96		227 386,00	102,6	21,5	12,2
6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 865,70		0,00	0,0	0,0	41,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 653 275,03		5 238 000,00	28,1	4,1	11,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00		0,00	0,0	0,0	10,7
6370D		Środki otrzymane z programu Polski Ład	2 000 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-		%	PW
90002	Gospodarka odpadami	6 200 000,00	5 000 000,00	80,6	95,5	33,2
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	5 000 000,00	80,6	100,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	226 000,00	90,4	4,3	1,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	226 000,00	90,4	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	10 203 275,03	12 000,00	0,1	0,2	54,7
0750D	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	100,0	100,0	0,1
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5 691 275,03	0,00	0,0	0,0	55,8
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	4 500 000,00	0,00	0,0	0,0	44,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 754,55	0,00	0,0	0,0	1,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,0	0,0	26,5
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	0,0	0,0	73,5
92116	Biblioteki	4 216,00	0,00	0,0	0,0	0,2
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	2 147 538,55	0,00	0,0	0,0	98,1
6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 797 038,55	0,00	0,0	0,0	83,7
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	350 500,00	0,00	0,0	0,0	16,3
926	Kultura fizyczna	1 192 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
92601	Obiekty sportowe	1 192 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	1 192 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-			
	OGÓLEM	157 382 057,80	127 691 969,83	81,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025		Plan 2026		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	0,00	-2-	0,00			
600	Transport i łączność	1 062 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 062 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp	1 062 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 035 000,00	5 035 000,00	5 035 000,00	71,6	89,4	39,9	39,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 000,00	5 035 000,00	5 035 000,00	100,0	100,0	71,6	71,6
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,7	0,7	0,7
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	99,3	99,3	99,3
70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	28,4	28,4
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
752	Obrona narodowa	585 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3,3	3,3
75295	Pozostała działalność	585 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	585 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	600 000,00	600 000,00	4 000,0	10,6	0,1	0,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	600 000,00	600 000,00	bez PW	100,0	0,0	0,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	600 000,00	600 000,00	bez PW	100,0	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	126 955,17	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7	0,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	126 955,17	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 955,17	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
855	Rodzina	752 865,70	0,00	0,00	0,0	0,0	4,3	4,3
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 865,70	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 865,70	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	36,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	30,8
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90095	Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	69,2
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	4 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,7
6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	350 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	93,3
6370D	Środki otrzymane z programu Polski Ład	350 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926	Kultura fizyczna	1 192 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	6,8
92601	Obiekty sportowe	1 192 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupw inwest. jsfp	1 192 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM		17 644 920,87	5 635 000,00	31,9	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 674 963,47	140 000,00	3,0	0,1	2,7	
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0	10,7	0,3	
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0	
01030	Izby rolnicze	49 000,00	60 000,00	122,4	42,9	1,0	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 000,00	60 000,00	122,4	100,0	100,0	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	100,0	21,4	0,6	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	100,0	
01044	2025 ROZ 01044	3 394 495,00	35 000,00	1,0	25,0	72,6	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 394 495,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	bez PW	100,0	0,0	
01095	Pozostała działalność	1 186 468,47	0,00	0,0	0,0	25,4	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 471,65	0,00	0,0	0,0	1,6	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,55	0,00	0,0	0,0	0,3	
	Składki na Fundusz Pracy	477,07	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Zakup usług pozostałych	18,82	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Różne opłaty i składki	1 163 204,38	0,00	0,0	0,0	98,0	
600	Transport i łączność	18 147 045,07	10 035 523,47	55,3	7,6	10,7	
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 284 098,00	6 401 000,00	101,9	63,8	34,6	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	
	Zakup usług pozostałych	6 283 098,00	6 400 000,00	101,9	100,0	100,0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	821 052,32	129 528,00	15,8	1,3	4,5	
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,45	18 526,00	110,0	14,3	2,1	
	Zakup usług remontowych	66 052,30	68 494,50	103,7	52,9	8,0	
	Zakup usług pozostałych	42 507,05	42 507,50	100,0	32,8	5,2	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 651,52	0,00	0,0	0,0	84,7	
60016	Drogi publiczne gminne	11 041 894,75	3 504 995,47	31,7	34,9	60,8	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		Przebieganie 2025 -1-	-2-				
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00		4 000,00	87,0	0,1	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 127,20		183 800,00	115,5	5,2	1,4
4270W	Zakup usług remontowych	3 408 327,55		415 491,47	12,2	11,9	30,9
4300W	Zakup usług pozostałych	619 000,00		675 400,00	109,1	19,3	5,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 840,00		2 226 304,00	32,5	63,5	62,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 752 000,00		2 208 000,00	32,7	1,7	4,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 290 000,00		1 100 000,00	33,4	49,8	48,7
4260W	Zakup energii	890 000,00		900 000,00	101,1	81,8	27,1
4270W	Zakup usług remontowych	350 000,00		200 000,00	57,1	18,2	10,6
4300W	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00		0,00	0,0	0,0	62,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00		383 000,00	290,2	17,3	2,0
4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00	100,0	20,9	60,6
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		3 000,00	150,0	0,8	1,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		250 000,00	bez PW	65,3	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	100,0	13,1	37,9
70095	Pozostała działalność	3 330 000,00		725 000,00	21,8	32,8	49,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00		725 000,00	23,2	100,0	94,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		0,00	0,0	0,0	6,0
710	Działalność usługowa	1 352 500,00		953 650,00	70,5	0,7	0,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	725 000,00		725 000,00	100,0	76,0	53,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00	100,0	3,4	3,4
4300W	Zakup usług pozostałych	700 000,00		700 000,00	100,0	96,6	96,6
71035	Cmentarze	627 500,00		228 650,00	36,4	24,0	46,4
4260W	Zakup energii	6 000,00		7 000,00	116,7	3,1	1,0
4300W	Zakup usług pozostałych	201 500,00		221 650,00	110,0	96,9	32,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00		0,00	0,0	0,0	66,9
750	Administracja publiczna	15 244 370,84		16 077 147,60	105,5	12,2	9,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	2026 -2-				
75011	Urzędy wojewódzkie	703 717,75	738 933,84	105,0	4,6	4,6	4,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 070,96	486 933,84	110,9	65,9	62,4	62,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 929,04	42 000,00	105,2	5,7	5,7	5,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	104 000,00	101,0	14,1	14,6	14,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	31 000,00	106,9	4,2	4,1	4,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	30 000,00	113,6	4,1	3,8	3,8
4260W	Zakup energii	9 500,00	11 000,00	115,8	1,5	1,3	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	43 317,75	20 000,00	46,2	2,7	6,2	6,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 000,00	120,0	0,4	0,4	0,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,7	0,7	0,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	100,0	0,8	0,9	0,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 000,00	565 000,00	100,0	3,5	3,7	3,7
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	100,0	99,1	99,1	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,7	0,7
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2	0,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 624 250,00	14 171 500,00	112,3	88,1	82,8	82,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	30 000,00	115,4	0,2	0,2	0,2
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831 000,00	8 000 000,00	117,1	56,5	54,1	54,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 000,00	500 000,00	108,0	3,5	3,7	3,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	1 500 000,00	122,0	10,6	9,7	9,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	180 000,00	120,0	1,3	1,2	1,2
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	100,0	0,6	0,7	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	727 000,00	700 000,00	96,3	4,9	5,8	5,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	522 000,00	600 000,00	114,9	4,2	4,1	4,1
4260W	Zakup energii	270 000,00	300 000,00	111,1	2,1	2,1	2,1
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
4300W	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	106,1	11,3	11,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	67 000,00	67 000,00	103,1	0,5	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,0	0,2	0,2
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 000,00	10 000,00	125,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	276 800,00	250 000,00	250 000,00	90,3	1,8	2,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	230 000,00	230 000,00	103,1	1,6	1,8
4480W	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	0,2	0,3
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 000,00	1 000,00	181,8	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,3	0,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,0
75095	Pozostała działalność	1 351 403,09	601 713,76	601 713,76	44,5	3,7	8,9
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 530,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	22,2
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	22 530,37	22 530,37	15,5	3,7	10,7
4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,4
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	85 141,18	85 141,18	63,1	14,1	10,0
4307W	Zakup usług pozostałych	140 677,40	419 935,88	419 935,88	298,5	69,8	10,4
4309W	zakup usług pozostałych	26 795,69	74 106,33	74 106,33	276,6	12,3	2,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,7
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	42,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 234,00	3 650,00	3 650,00	1,1	0,0	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00		3 650,00	98,6	100,0	1,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00		3 100,00	100,0	84,9	83,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10		530,10	100,0	14,5	14,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69,90		19,90	28,5	0,5	1,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	334 534,00		0,00	0,0	0,0	98,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 700,00		0,00	0,0	0,0	61,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 536,15		0,00	0,0	0,0	5,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 840,05		0,00	0,0	0,0	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105 707,26		0,00	0,0	0,0	31,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,49		0,00	0,0	0,0	0,7
4300W	Zakup usług pozostałych	2 572,05		0,00	0,0	0,0	0,8
752	Obrona narodowa	1 047 000,00		1 300,00	0,1	0,0	0,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00		1 300,00	bez PW	100,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		600,00	bez PW	46,2	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		700,00	bez PW	53,8	0,0
75295	Pozostała działalność	1 047 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00		0,00	0,0	0,0	27,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		0,00	0,0	0,0	38,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00		0,00	0,0	0,0	34,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 497 980,00		1 675 277,00	67,1	1,3	1,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00		0,00	0,0	0,0	2,0
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 420 980,00		567 277,00	23,4	33,9	96,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00		80 000,00	106,7	14,1	3,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		5 500,00	122,2	1,0	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	2025				
4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	200,00	200,00	133,3	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	110 000,00	110 000,00	113,4	19,4	4,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	92 000,00	92 000,00	141,5	16,2	2,7
4260W	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	3,5	0,8
4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	2,6	0,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00	bez PW	0,9	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	7,1	1,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00	bez PW	0,9	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	30 000,00	30 000,00	375,0	5,3	0,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	bez PW	0,4	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	162 577,00	162 577,00	108,4	28,7	6,2
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,0
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	50,9
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 580,00	0,00	0,00	0,0	0,0	26,4
6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 250,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,1
75414	Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	bez PW	100,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	15 814,3	66,1	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	405 000,00	405 000,00	8 100,0	36,6	71,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	28,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00	bez PW	63,2	0,0
75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 300 000,00	103,1	2,5	1,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 300 000,00	103,1	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 300 000,00	103,1	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	282 500,00	520 000,00	184,1	0,4	0,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 500,00	520 000,00	184,1	100,0	100,0
4810W	Rezerwy	282 500,00	520 000,00	184,1	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	45 431 826,36	45 283 783,20	99,7	34,3	26,7
80101	Szkoły podstawowe	31 527 245,00	32 032 000,00	101,6	70,7	69,4
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	8 000,00	106,7	0,0	0,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 417 000,00	8 500 000,00	101,0	26,5	26,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 500,00	266 500,00	102,7	0,8	0,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 500,00	3 050 000,00	108,2	9,5	8,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 719,00	160 000,00	106,2	0,5	0,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988 432,00	3 310 000,00	110,8	10,3	9,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	442 189,00	425 000,00	96,1	1,3	1,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 136,00	1 000,00	10,9	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	40 000,00	131,1	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	345 900,00	345 000,00	99,7	1,1	1,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	24 000,00	133,3	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	326 000,00	370 000,00	113,5	1,2	1,0
4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 500,00	128,6	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 500,00	144,4	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	275 983,00	305 000,00	110,5	1,0	0,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	18 000,00	108,4	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	5 500,00	123,6	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-	%	%	%	%
						2:1		Plan	PW
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00		5 500,00		137,5	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 911,00		795 000,00		103,7	2,5	2,5	2,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00		14 500,00		99,0	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00		56 000,00		101,8	0,2	0,2	0,2
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,2
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 548 605,00		13 050 000,00		104,0	40,7	39,8	39,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 035 125,00		1 070 000,00		103,4	3,3	3,3	3,3
4850W	4850W	32 000,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,1
4860W	2025 PAR 4860 W	2 145,00		0,00		0,0	0,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00		202 000,00		83,5	0,6	0,6	0,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	589 400,00		0,00		0,0	0,0	0,0	1,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 315,00		987 700,00		108,5	2,2	2,0	2,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00		21 500,00		102,4	2,2	2,2	2,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 959,00		186 000,00		124,9	18,8	16,4	16,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00		13 000,00		122,7	1,3	1,2	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00		129 000,00		107,5	13,1	13,2	13,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00		15 200,00		132,2	1,5	1,3	1,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00		6 000,00		48,2	0,6	1,4	1,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540,00		5 000,00		141,2	0,5	0,4	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00		78 000,00		107,6	7,9	8,0	8,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00		8 600,00		107,5	0,9	0,9	0,9
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00		494 000,00		104,4	50,0	52,0	52,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 760,00		31 400,00		109,2	3,2	3,2	3,2
80104	Przedszkola	9 094 033,32		8 615 473,20		94,7	19,0	20,0	20,0
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		620 000,00		103,3	7,2	6,6	6,6
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 534 000,00		4 600 000,00		101,5	53,4	49,9	49,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	100,0	0,0	0,0
3027W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	100,0	0,0	0,0
3029W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	100,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00		750 000,00	104,2	8,7	7,9
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00		0,00	0,0	0,0	0,3
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 839,26		0,00	0,0	0,0	0,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 570,00		62 000,00	107,7	0,7	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00		350 000,00	101,4	4,1	3,8
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 177,08		4 500,00	11,5	0,1	0,4
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		1 800,00	90,0	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00		30 000,00	111,1	0,3	0,3
4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 331,00		950,00	17,8	0,0	0,1
4129W	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00	100,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 500,00	125,0	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 634,10		19 500,00	32,7	0,2	0,7
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,80		1 223,20	95,7	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		85 000,00	113,3	1,0	0,8
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,18		2 172,12	56,9	0,0	0,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	124,82		127,88	102,5	0,0	0,0
4220W	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00		300 000,00	120,0	3,5	2,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00	100,0	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	70 000,00		65 000,00	92,9	0,8	0,8
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 500,00	150,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00		35 000,00	116,7	0,4	0,3
4307W	Zakup usług pozostałych	604 902,34		141 660,00	23,4	1,6	6,7
4309W	zakup usług pozostałych	28 837,07		8 340,00	28,9	0,1	0,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00		2 500,00	131,6	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-	%	2:1	% Plan	PW
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 500,00		150,0		0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		100,0		0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00		148 000,00		102,1		1,7	1,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00		100,0		0,0	0,0
4707W	Szkolenia pracowników	18 950,00		0,00		0,0		0,0	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00		1 000,00		100,0		0,0	0,0
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	111,15		0,00		0,0		0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00		1 100 000,00		110,6		12,8	10,9
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 223,74		152 992,80		50,8		1,8	3,3
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 011,78		9 007,20		112,4		0,1	0,1
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 922,00		95 000,00		106,8		1,1	1,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	810 356,90		530 500,00		65,5		1,2	1,8
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00		240 000,00		102,1		45,2	29,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00		8 000,00		112,7		1,5	0,9
3027W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 677,55		0,00		0,0		0,0	1,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00		95 000,00		109,2		17,9	10,7
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 343,85		0,00		0,0		0,0	1,5
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 058,32		0,00		0,0		0,0	3,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00		8 500,00		119,1		1,6	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00		40 000,00		114,3		7,5	4,3
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 682,89		0,00		0,0		0,0	3,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		5 500,00		110,0		1,0	0,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00		0,00		0,0		0,0	0,6
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,58		0,00		0,0		0,0	8,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 500,00		150,0		0,3	0,1
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		0,00		0,0		0,0	0,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		100,0		0,2	0,1
4307W	Zakup usług pozostałych	50 422,45		0,00		0,0		0,0	6,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
4707W	Szkolenia pracowników	19 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	2,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	1 000,00	333,3	0,2	0,0	0,0
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	120 000,00	120,0	22,6	22,6	12,3
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 273,26	0,00	0,0	0,0	0,0	12,3
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 684,00	10 000,00	103,3	1,9	1,9	1,2
80107	Świetlice szkolne	486 289,00	579 200,00	119,1	1,3	1,3	1,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	107,1	1,3	1,3	1,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	63 500,00	117,6	11,0	11,0	11,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 700,00	154,0	1,3	1,3	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	140,0	1,2	1,2	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	150,0	1,0	1,0	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,8	1,2	1,2	1,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	96 000,00	109,7	16,6	16,6	18,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	2 500,00	416,7	0,4	0,4	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 491,00	355 000,00	121,8	61,3	61,3	59,9
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 698,00	27 000,00	119,0	4,7	4,7	4,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 560,00	749 160,00	104,0	1,7	1,7	1,6
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	160 000,00	164 000,00	102,5	21,9	21,9	22,2
3050W	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	100,0	1,1	1,1	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 000,00	115,8	2,9	2,9	2,6
4260W	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	133,3	0,3	0,3	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	500,0	0,1	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00	550 000,00	103,8	73,4	73,4	73,6
4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 500,00	115,4	0,2	0,2	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 571,00	149 300,00	103,3	0,3	0,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 000,00	160,0	5,4	3,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	1 200,00	157,7	0,8	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,00	1 000,00	909,1	0,7	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 100,00	100,7	10,1	10,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,0	48,2	49,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 500,00	105,8	3,7	3,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	46 500,00	100,0	31,1	32,2
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	124 450,00	124 450,00	100,0	0,3	0,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0	12,1	12,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	100,0	2,0	2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	5,6	5,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100,0	80,4	80,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 094 781,00	1 121 000,00	102,4	2,5	2,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	100,0	13,6	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	100,0	1,9	1,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	1 000,00	100 000,0	0,1	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 780,00	26 000,00	125,1	2,3	1,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	920 000,00	102,2	82,1	82,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 887,14	0,00	0,0	0,0	0,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 836,20	0,00	0,0	0,0	29,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,67	0,00	0,0	0,0	0,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 871,27	0,00	0,0	0,0	69,5
80195		Pozostała działalność	391 338,00	395 000,00	100,9	0,9	0,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 338,00	395 000,00	103,6	100,0	97,4
851	Ochrona zdrowia	860 000,00	397 614,00	46,2	0,3	0,5
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,0	0,0	17,4
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	100,0	3,3	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	46,2	46,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	23,1	23,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	23,1	23,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	7,7	7,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 000,00	384 614,00	55,2	96,7	81,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,0	0,0	24,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	0,2	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 938,00	69 120,00	42,9	18,0	23,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903,62	10 580,00	97,0	2,8	1,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 972,00	13 725,00	42,9	3,6	4,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 487,00	1 953,00	43,5	0,5	0,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	127 675,00	139 034,00	108,9	36,1	18,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	92,3	3,1	1,9
4220W	Zakup środków żywności	33 000,00	30 000,00	90,9	7,8	4,7
4260W	Zakup energii	15 000,00	15 450,00	103,0	4,0	2,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00	100,00	58,8	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	94 264,68	66 000,00	70,0	17,2	13,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,0	0,2	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00	16 800,00	70,9	4,4	3,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-	%	2:1	%	PW
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00		164,00		118,0		0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00		600,00		100,0		0,2	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70		3 538,00		60,0		0,9	0,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00		3 000,00		111,1		0,8	0,4
852	Pomoc społeczna	15 138 740,37		13 964 329,30		92,2		10,6	8,9
85202	Domy pomocy społecznej	2 980 000,00		3 300 000,00		110,7		23,6	19,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 980 000,00		3 300 000,00		110,7		100,0	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00		6 000,00		100,0		0,0	0,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00		100,0		100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 600,00		24 449,10		103,6		0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		2 500,00		100,0		10,2	10,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,40		430,50		99,6		1,8	1,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,00		62,00		100,0		0,3	0,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00		2 280,00		100,0		9,3	9,7
4220W	Zakup środków żywności	890,00		890,00		100,0		3,6	3,8
4300W	Zakup usług pozostałych	11 935,60		12 786,60		107,1		52,3	50,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		100,0		4,1	4,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 500,00		100,0		18,4	19,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	115 301,00		125 095,00		108,5		0,9	0,8
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		0,00		0,0		0,0	0,9
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 301,00		125 095,00		109,4		100,0	99,1
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 895 900,00		1 948 629,00		102,8		14,0	12,5
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00		0,00		0,0		0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	1 670 000,00		1 688 629,00		101,1		86,7	88,1
4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00		260 000,00		115,6		13,3	11,9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
85215	Dodatki mieszkaniowe	885 926,71		960 000,00	108,4	6,9	5,9
3110W	Świadczenia społeczne	885 899,72		960 000,00	108,4	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,99		0,00	0,0	0,0	0,0
85216	Zasilki stałe	1 369 054,00		1 120 536,00	81,8	8,0	9,0
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 100,00		0,00	0,0	0,0	0,7
3110W	Świadczenia społeczne	1 359 954,00		1 120 536,00	82,4	100,0	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00		3 240 098,00	106,5	23,2	20,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00	100,0	0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 021,14		2 317 860,00	104,5	71,5	72,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 312,05		154 577,00	111,8	4,8	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 509,20		425 753,40	111,9	13,1	12,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 332,56		60 110,60	142,0	1,9	1,4
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 594,95		33 600,00	148,7	1,0	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 441,00		21 600,00	100,7	0,7	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00		31 500,00	140,1	1,0	0,7
4260W	Zakup energii	34 000,00		35 000,00	102,9	1,1	1,1
4270W	Zakup usług remontowych	3 100,00		4 000,00	129,0	0,1	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00		1 100,00	142,9	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	42 246,00		48 000,00	113,6	1,5	1,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		3 100,00	124,0	0,1	0,1
4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269,00		306,00	113,8	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	100,0	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 519,00		77 575,00	118,4	2,4	2,2
4480W	Podatek od nieruchomości	8 016,00		8 016,00	100,0	0,2	0,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,00		8 000,00	56,5	0,2	0,5
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,00		100,00	20,9	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 188 801,00	2 380 000,00	108,7	17,0	14,5	
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	2 188 800,00	2 378 000,00	108,6	99,9	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	2 000,00	200 000,0	0,1	0,0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	974 710,00	750 299,00	77,0	5,4	6,4	
3110W	Świadczenia społeczne	968 710,00	744 299,00	76,8	99,2	99,4	
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,8	0,6	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 019,00	0,00	0,0	0,0	0,9	
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	131 274,00	0,00	0,0	0,0	97,2	
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 745,00	0,00	0,0	0,0	2,8	
85232	Centra integracji społecznej	30 234,00	31 652,00	104,7	0,2	0,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	9,5	9,9	
4260W	Zakup energii	22 500,00	23 175,00	103,0	73,2	74,4	
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	3,2	3,3	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	2 034,00	140,3	6,4	4,8	
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	750,00	104,2	2,4	2,4	
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	193,00	117,7	0,6	0,5	
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	1,6	1,7	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,1	3,2	3,0	
85295	Pozostała działalność	1 490 535,76	77 571,20	5,2	0,6	9,8	
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705,85	0,00	0,0	0,0	0,2	
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,05	0,00	0,0	0,0	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	1 033,20	79,4	1,3	0,1	
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,45	0,00	0,0	0,0	0,0	
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,48	0,00	0,0	0,0	0,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,00	73,5	0,2	0,0	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
4127W	Składki na Fundusz Pracy	49,46		0,00	0,0	0,0	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	5,71		0,00	0,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00		10 320,00	100,0	13,3	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	100,0	5,2	0,3
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	100,0	1,9	0,1
4260W	Zakup energii	40 200,00		41 400,00	103,0	53,4	2,7
4270W	Zakup usług remontowych	700,00		700,00	100,0	0,9	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 525,76		7 500,00	51,6	9,7	1,0
4307W	Zakup usług pozostałych	3 227,76		0,00	0,0	0,0	0,2
4309W	zakup usług pozostałych	372,24		0,00	0,0	0,0	0,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 464,00		9 489,00	100,3	12,2	0,6
4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00		382,00	117,9	0,5	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00		600,00	100,0	0,8	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 400 000,00		0,00	0,0	0,0	93,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		500,00	250,0	0,6	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 370,00		0,00	0,0	0,0	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 370,00		0,00	0,0	0,0	67,1
3240W	Stypendia dla uczniów	107 700,00		0,00	0,0	0,0	97,6
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00		0,00	0,0	0,0	2,4
85495	Pozostała działalność	54 000,00		0,00	0,0	0,0	32,9
3250W	Stypendia różne	54 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	15 964 481,47		13 503 868,46	84,6	10,2	9,4
85501	Świadczenia wychowawcze	15 000,00		0,00	0,0	0,0	0,1
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 186 194,00		9 677 480,00	79,4	71,7	76,3
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00		0,00	0,0	0,0	0,2
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		3 000,00	1 000,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
3110W	Świadczenia społeczne	11 670 195,42		9 276 676,00	79,5	95,9	95,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 011,31		249 332,00	75,1	2,6	2,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 587,54		27 000,00	125,1	0,3	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 392,38		48 569,00	79,1	0,5	0,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 568,75		4 605,00	82,7	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 605,00	103,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	20 000,00		20 600,00	103,0	0,2	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00		540,00	317,6	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	34 475,10		32 022,00	92,9	0,3	0,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00		742,00	103,1	0,0	0,0
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149,90		150,00	100,1	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	91,00		100,00	109,9	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 952,60		8 339,00	76,1	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 080,00		200,00	18,5	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	824,00		0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,00		0,00	0,0	0,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	249 450,51		241 455,46	96,8	1,8	1,6
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00		1 320,00	100,0	0,5	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 196,00		171 045,00	94,4	70,8	72,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 769,20		13 388,00	113,8	5,5	4,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 793,66		31 759,00	96,8	13,2	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 607,85		4 519,00	98,1	1,9	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00		1 000,00	105,0	0,4	0,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00		160,00	100,0	0,1	0,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00		440,00	103,5	0,2	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-		% 2025	% 2026
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 580,00	9 660,00	100,8	4,0	3,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	6 064,46	111,3	2,5	2,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 000,00	181,8	0,8	0,4
85508	Rodziny zastępcze	761 200,00	840 000,00	110,4	6,2	4,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 200,00	840 000,00	110,4	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	420 000,00	155,6	3,1	1,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	420 000,00	155,6	100,0	100,0
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 141,00	295 647,00	86,7	2,2	2,1
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,6
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 141,00	293 647,00	86,6	99,3	99,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 140 671,96	2 029 286,00	94,8	15,0	13,4
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	2,1	2,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 448,36	1 227 386,00	100,6	60,5	57,0
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	50 000,00	147,1	2,5	1,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	240 000,00	96,0	11,8	11,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 429,60	58 000,00	99,3	2,9	2,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	112,5	4,4	3,7
4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	116,7	1,7	1,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	197 695,00	220 000,00	111,3	10,8	9,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	110,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-	%	2:1	% Plan	PW
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		1 000,00		200,0		0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		100,0		0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,00		40 000,00		103,4		2,0	1,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 805,00		3 000,00		78,8		0,1	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 500,00		150,0		0,1	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 420,00		0,00		0,0		0,0	7,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		0,00		0,0		0,0	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 314 226,81		14 204 120,20		56,1		10,8	14,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 210 270,00		1 048 571,70		47,4		7,4	8,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 270,00		1 048 571,70		47,4		100,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	6 200 000,00		5 000 000,00		80,6		35,2	24,5
4300W	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00		5 000 000,00		80,6		100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00		300 000,00		150,0		2,1	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00		300 000,00		150,0		100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 000,00		342 319,61		106,0		2,4	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00		100,0		0,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		100,0		3,5	3,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		139 319,61		107,2		40,7	40,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		100,0		0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00		150 000,00		93,8		43,8	49,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		39 000,00		205,3		11,4	5,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890 000,00		1 966 850,00		104,1		13,8	7,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00		100,0		2,0	2,1
4260W	Zakup energii	1 840 000,00		1 850 000,00		100,5		94,1	97,4
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00		12 000,00		120,0		0,6	0,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		41 850,00		bez PW		2,1	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		23 000,00		bez PW		1,2	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	250 000,00		226 000,00	90,4	1,6	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	100,0	2,7	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00		220 000,00	90,2	97,3	97,6
90095	Pozostała działalność	14 240 956,81		5 320 378,89	37,4	37,5	56,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214 400,00		213 012,62	99,4	4,0	1,5
4260W	Zakup energii	75 000,00		75 000,00	100,0	1,4	0,5
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 235,44	100,6	0,8	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 434 486,00		50 937,65	3,6	1,0	10,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 774 453,12		2 137 109,06	37,0	40,2	40,5
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 275,03		405 727,27	7,1	7,6	40,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 342,66		2 299 121,17	227,8	43,2	7,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		97 235,68	bez PW	1,8	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 767 607,76		7 665 493,42	78,5	5,8	5,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 140 049,76		6 414 443,42	104,5	83,7	62,9
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 500 000,00		6 000 000,00	109,1	93,5	89,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 669,76		116 541,82	101,6	1,8	1,9
4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00		48 200,00	100,4	0,8	0,8
4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 500,00	101,2	0,7	0,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 480,00		207 201,60	75,2	3,2	4,5
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 900,00		0,00	0,0	0,0	2,6
92116	Biblioteki	954 216,00		1 000 000,00	104,8	13,0	9,8
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 216,00		1 000 000,00	104,8	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	2 670 342,00		251 050,00	9,4	3,3	27,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	1 000,00	1 000,00	103,1	0,4	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	150,00	150,00	102,0	0,1	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	116,7	2,8	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	3,6	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	5,6	0,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 062,00	0,00	0,00	0,0	0,0	5,7
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 038,55	186 915,00	186 915,00	10,4	74,5	67,3
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 124,45	32 985,00	32 985,00	9,9	13,1	12,4
6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	358 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	13,4
926	Kultura fizyczna	4 004 808,00	1 899 550,00	1 899 550,00	47,4	1,4	2,4
92601	Obiekty sportowe	3 982 558,00	1 877 550,00	1 877 550,00	47,1	98,8	99,4
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	53,3	25,1
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,0	25,0	11,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	500,00	500,00	145,3	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	50,00	50,00	102,0	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 000,00	43 000,00	430,0	2,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	280 000,00	280 000,00	103,7	14,9	6,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 365,00	72 000,00	72 000,00	3,3	3,8	54,6
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	bez PW	0,5	0,0
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 800,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1,4
92695	Pozostała działalność	22 250,00	22 000,00	22 000,00	98,9	1,2	0,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	4,5	4,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	4,5	4,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	4,5	4,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4300W	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 000,00	98,7	86,4	86,5
	OGÓLEM	170 182 654,15	131 833 306,65	77,5	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 245,27	0,00	0,00	0,0	0,0	0,1
01095	Pozostała działalność	23 245,27	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 471,65	0,00	0,0	0,0	0,0	83,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,55	0,00	0,0	0,0	0,0	14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	477,07	0,00	0,0	0,0	0,0	2,1
600	Transport i łączność	4 600,00	4 000,00	4 000,00	87,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 600,00	4 000,00	4 000,00	87,0	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 000,00	4 000,00	87,0	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,1	0,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	10 028 000,00	11 559 933,84	11 559 933,84	115,3	26,6	24,7
75011	Urzędy wojewódzkie	617 000,00	669 933,84	669 933,84	108,6	5,8	6,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 070,96	486 933,84	486 933,84	110,9	72,7	71,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 929,04	42 000,00	42 000,00	105,2	6,3	6,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	104 000,00	104 000,00	101,0	15,5	16,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	31 000,00	31 000,00	106,9	4,6	4,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,9	1,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 411 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00	115,7	94,2	93,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 831 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	117,1	73,5	72,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 000,00	500 000,00	500 000,00	108,0	4,6	4,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	122,0	13,8	13,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	180 000,00	180 000,00	120,0	1,7	1,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	727 000,00	700 000,00	700 000,00	96,3	6,4	7,7
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 713,56	3 630,10	3 630,10	2,8	0,0	0,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,10	3 630,10	3 630,10	100,0	100,0	2,8

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,0	85,4	85,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100,0	14,6	14,6
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 083,46	0,00	0,0	0,0	97,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 536,15	0,00	0,0	0,0	14,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 840,05	0,00	0,0	0,0	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105 707,26	0,00	0,0	0,0	84,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 650,00	115 700,00	113,8	0,3	0,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	101 650,00	115 700,00	113,8	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 500,00	122,2	4,8	4,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	200,00	133,3	0,2	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	110 000,00	113,4	95,1	95,4
801	Oświata i wychowanie	24 922 605,00	26 386 050,00	105,9	60,7	61,3
80101	Szkoły podstawowe	20 070 070,00	21 161 000,00	105,4	80,2	80,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 500,00	3 050 000,00	108,2	14,4	14,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 719,00	160 000,00	106,2	0,8	0,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988 432,00	3 310 000,00	110,8	15,6	14,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	442 189,00	425 000,00	96,1	2,0	2,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	40 000,00	131,1	0,2	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	56 000,00	101,8	0,3	0,3
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 548 605,00	13 050 000,00	104,0	61,7	62,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 035 125,00	1 070 000,00	103,4	5,1	5,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 815,00	877 200,00	109,5	3,3	3,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 959,00	186 000,00	124,9	21,2	18,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	13 000,00	122,7	1,5	1,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	129 000,00	107,5	14,7	15,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	15 200,00	132,2	1,7	1,4
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 600,00	107,5	1,0	1,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00	494 000,00	104,4	56,3	59,1

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	2025				
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 760,00	31 400,00	31 400,00	109,2	3,6	3,6
80104	Przedszkola	2 236 492,00	2 390 500,00	2 390 500,00	106,9	9,1	9,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	750 000,00	750 000,00	104,2	31,4	32,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 570,00	62 000,00	62 000,00	107,7	2,6	2,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	350 000,00	350 000,00	101,4	14,6	15,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	30 000,00	30 000,00	111,1	1,3	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	110,6	46,0	44,5
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 922,00	95 000,00	95 000,00	106,8	4,0	4,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	244 118,00	280 000,00	280 000,00	114,7	1,1	1,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	95 000,00	95 000,00	109,2	33,9	35,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 134,00	8 500,00	8 500,00	119,1	3,0	2,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114,3	14,3	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 500,00	5 500,00	110,0	2,0	2,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	1 000,00	1 000,00	333,3	0,4	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120,0	42,9	41,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 684,00	10 000,00	10 000,00	103,3	3,6	4,0
80107	Świetlice szkolne	373 789,00	455 700,00	455 700,00	121,9	1,7	1,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	63 500,00	63 500,00	117,6	13,9	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 700,00	7 700,00	154,0	1,7	1,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	2 500,00	2 500,00	416,7	0,5	0,2
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 491,00	355 000,00	355 000,00	121,8	77,9	78,0
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 698,00	27 000,00	27 000,00	119,0	5,9	6,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 871,00	10 200,00	10 200,00	173,7	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 000,00	8 000,00	160,0	78,4	85,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	1 200,00	1 200,00	157,7	11,8	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,00	1 000,00	1 000,00	909,1	9,8	1,9

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
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	117 450,00	117 450,00	100,0	0,4	0,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0	12,8	12,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	100,0	2,1	2,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100,0	85,1	85,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 074 000,00	1 094 000,00	101,9	4,1	4,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	100,0	14,0	14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	100,0	1,9	2,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	920 000,00	102,2	84,1	83,8
851	Ochrona zdrowia	341 975,62	240 412,00	70,3	0,6	0,8
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,0	2,5	1,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 975,62	234 412,00	69,8	97,5	98,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 938,00	69 120,00	42,9	29,5	47,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 903,62	10 580,00	97,0	4,5	3,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 972,00	13 725,00	42,9	5,9	9,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 487,00	1 953,00	43,5	0,8	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	127 675,00	139 034,00	108,9	59,3	38,0
852	Pomoc społeczna	2 815 938,34	2 994 493,70	106,3	6,9	6,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 994,40	2 992,50	99,9	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0	83,5	83,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,40	430,50	99,6	14,4	14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,0	2,1	2,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	26,99	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,99	0,00	0,0	0,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 801 094,95	2 980 001,00	106,4	99,5	99,5

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 021,14		2 317 860,00		104,5	77,8	79,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 312,05		154 577,00		111,8	5,2	4,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 509,20		425 753,40		111,9	14,3	13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 332,56		60 110,60		142,0	2,0	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 441,00		21 600,00		100,7	0,7	0,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,00		100,00		20,9	0,0	0,0
85295	Pozostała działalność	11 822,00		11 500,20		97,3	0,4	0,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00		1 033,20		79,4	9,0	11,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00		147,00		73,5	1,3	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00		10 320,00		100,0	89,7	87,3
855	Rodzina	2 218 808,65		2 129 403,00		96,0	4,9	5,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 639,98		329 706,00		78,2	15,5	19,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 011,31		249 332,00		75,1	75,6	78,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 587,54		27 000,00		125,1	8,2	5,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 392,38		48 569,00		79,1	14,7	14,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 568,75		4 605,00		82,7	1,4	1,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00		200,00		18,5	0,1	0,3
85503	Karta Dużej Rodziny	824,00		0,00		0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,00		0,00		0,0	0,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	230 466,71		220 811,00		95,8	10,4	10,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 196,00		171 045,00		94,4	77,5	78,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 769,20		13 388,00		113,8	6,1	5,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 793,66		31 759,00		96,8	14,4	14,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 607,85		4 519,00		98,1	2,0	2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		100,00		100,0	0,0	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 565 877,96		1 578 886,00		100,8	74,1	70,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 448,36		1 227 386,00		100,6	77,7	77,9

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.		
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-	%	2:1	%	Plan	PW
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00		50 000,00		147,1		3,2		2,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00		240 000,00		96,0		15,2		16,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 429,60		58 000,00		99,3		3,7		3,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,0		0,1		0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 500,00		150,0		0,1		0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00		15 000,00		100,0		0,0		0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00		13 000,00		100,0		86,7		86,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00		100,0		7,7		7,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		100,0		92,3		92,3
90095	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00		100,0		13,3		13,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,0		100,0		100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 117,00		8 150,00		114,5		0,0		0,0
92195	Pozostała działalność	7 117,00		8 150,00		114,5		100,0		100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00		1 000,00		103,1		12,3		13,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00		150,00		102,0		1,8		2,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		7 000,00		116,7		85,9		84,3
926	Kultura fizyczna	3 393,00		3 550,00		104,6		0,0		0,0
92601	Obiekty sportowe	2 393,00		2 550,00		106,6		71,8		70,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00		500,00		145,3		19,6		14,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00		50,00		102,0		2,0		2,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,0		78,4		83,6
92695	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00		100,0		28,2		29,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		100,0		100,0		100,0
OGÓLEM		40 636 046,44		43 485 322,64		107,0		100,0		100,0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 227 223,20	75 000,00	6,1	0,2	2,9	
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,0	20,0	1,2	
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	100,0	
01030	Izby rolnicze	49 000,00	60 000,00	122,4	80,0	4,0	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 000,00	60 000,00	122,4	100,0	100,0	
01095	Pozostała działalność	1 163 223,20	0,00	0,0	0,0	94,8	
	Zakup usług pozostałych	18,82	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Różne opłaty i składki	1 163 204,38	0,00	0,0	0,0	100,0	
600	Transport i łączność	10 595 953,55	7 805 219,47	73,7	23,4	25,1	
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 284 098,00	6 401 000,00	101,9	82,0	59,3	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	
	Zakup usług pozostałych	6 283 098,00	6 400 000,00	101,9	100,0	100,0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	125 400,80	129 528,00	103,3	1,7	1,2	
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,45	18 526,00	110,0	14,3	13,4	
	Zakup usług remontowych	66 052,30	68 494,50	103,7	52,9	52,7	
	Zakup usług pozostałych	42 507,05	42 507,50	100,0	32,8	33,9	
60016	Drogi publiczne gminne	4 186 454,75	1 274 691,47	30,4	16,3	39,5	
	Zakup materiałów i wyposażenia	159 127,20	183 800,00	115,5	14,4	3,8	
	Zakup usług remontowych	3 408 327,55	415 491,47	12,2	32,6	81,4	
	Zakup usług pozostałych	619 000,00	675 400,00	109,1	53,0	14,8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 372 000,00	1 183 000,00	35,1	3,5	8,0	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 290 000,00	1 100 000,00	33,4	93,0	97,6	
	Zakup energii	890 000,00	900 000,00	101,1	81,8	27,1	
	Zakup usług remontowych	350 000,00	200 000,00	57,1	18,2	10,6	
	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	0,00	0,0	0,0	62,3	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	83 000,00	101,2	7,0	2,4	
	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,0	96,4	97,6	
	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	150,0	3,6	2,4	

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
710	Działalność usługowa	907 500,00	928 650,00	102,3	2,8	2,1	2,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	700 000,00	100,0	75,4	77,1	77,1
	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	207 500,00	228 650,00	110,2	24,6	22,9	22,9
	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	116,7	3,1	2,9	2,9
	Zakup usług pozostałych	201 500,00	221 650,00	110,0	96,9	97,1	97,1
750	Administracja publiczna	3 448 467,75	3 431 171,55	99,5	10,3	8,2	8,2
75011	Urzędy wojewódzkie	86 717,75	69 000,00	79,6	2,0	2,5	2,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	30 000,00	113,6	43,5	30,4	30,4
	Zakup energii	9 500,00	11 000,00	115,8	15,9	11,0	11,0
	Zakup usług pozostałych	43 317,75	20 000,00	46,2	29,0	50,0	50,0
	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 000,00	120,0	4,3	2,9	2,9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	7,2	5,8	5,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	80,0	80,0	80,0
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	20,0	20,0	20,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 350,00	3 249 500,00	106,2	94,7	88,7	88,7
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	100,0	2,6	2,8	2,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	522 000,00	600 000,00	114,9	18,5	17,1	17,1
	Zakup energii	270 000,00	300 000,00	111,1	9,2	8,8	8,8
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1	0,1
	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00	1 600 000,00	106,1	49,2	49,3	49,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	67 000,00	103,1	2,1	2,1	2,1
	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	125,0	0,8	0,7	0,7
	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	10 000,00	125,0	0,3	0,3	0,3
	Różne opłaty i składki	276 800,00	250 000,00	90,3	7,7	9,0	9,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	230 000,00	103,1	7,1	7,3	7,3

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		Przebieganie 2025 -1-	2026				
4480W	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	100,0	1,1	1,1	1,1
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 000,00	181,8	0,0	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	100,0	1,2	1,3	1,3
75095	Pozostała działalność	297 400,00	107 671,55	36,2	3,1	8,6	8,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	22 530,37	15,5	20,9	48,8	48,8
4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7	1,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	85 141,18	63,1	79,1	45,4	45,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,0	0,0	0,4	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	3,4	3,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,44	19,90	0,4	0,0	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	69,90	19,90	28,5	100,0	1,5	1,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69,90	19,90	28,5	100,0	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 750,54	0,00	0,0	0,0	98,5	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,49	0,00	0,0	0,0	45,9	45,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 572,05	0,00	0,0	0,0	54,1	54,1
752	Obrona narodowa	284 000,00	1 300,00	0,5	0,0	0,7	0,7
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 300,00	bez PW	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	bez PW	46,2	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	bez PW	53,8	0,0	0,0
75295	Pozostała działalność	284 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	617 000,00	398,1	1,8	0,4	0,4

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan PW	strukt. % Plan PW
		wykonanie 2025 -1-	-2-				
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 000,00		209 000,00	141,2	33,9	95,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		92 000,00	141,5	44,0	43,9
4260W	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	100,0	9,6	13,5
4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	100,0	7,2	10,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00		5 000,00	bez PW	2,4	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	100,0	19,1	27,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		5 000,00	bez PW	2,4	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00		30 000,00	375,0	14,4	5,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		2 000,00	bez PW	1,0	0,0
75414	Obrona cywilna	0,00		1 000,00	bez PW	0,2	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 000,00	bez PW	100,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00		407 000,00	5 814,3	66,0	4,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		405 000,00	8 100,0	99,5	71,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	100,0	0,5	28,6
758	Różne rozliczenia	282 500,00		520 000,00	184,1	1,6	0,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 500,00		520 000,00	184,1	100,0	100,0
4810W	Rezerwy	282 500,00		520 000,00	184,1	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 768 299,94		3 904 100,00	103,6	11,7	8,9
80101	Szkoły podstawowe	1 789 630,00		1 894 500,00	105,9	48,5	47,5
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 136,00		1 000,00	10,9	0,1	0,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	345 900,00		345 000,00	99,7	18,2	19,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00		24 000,00	133,3	1,3	1,0
4260W	Zakup energii	326 000,00		370 000,00	113,5	19,5	18,2
4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00		4 500,00	128,6	0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		6 500,00	144,4	0,3	0,3

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-	%	2:1	%	PW
4300W	Zakup usług pozostałych	275 983,00		305 000,00		110,5		16,1	15,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00		18 000,00		108,4		1,0	0,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 450,00		5 500,00		123,6		0,3	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00		5 500,00		137,5		0,3	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 911,00		795 000,00		103,7		42,0	42,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00		14 500,00		99,0		0,8	0,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 500,00		89 000,00		100,6		2,3	2,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00		6 000,00		48,2		6,7	14,1
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540,00		5 000,00		141,2		5,6	4,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00		78 000,00		107,6		87,6	81,9
80104	Przedszkola	592 400,00		657 000,00		110,9		16,8	15,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		85 000,00		113,3		12,9	12,7
4220W	Zakup środków żywności	250 000,00		300 000,00		120,0		45,7	42,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00		100,0		1,5	1,7
4260W	Zakup energii	70 000,00		65 000,00		92,9		9,9	11,8
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 500,00		150,0		0,2	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00		100,0		0,2	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00		35 000,00		116,7		5,3	5,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00		2 500,00		131,6		0,4	0,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 500,00		150,0		0,2	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		100,0		0,8	0,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00		148 000,00		102,1		22,5	24,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00		100,0		0,3	0,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00		2 500,00		125,0		0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 500,00		150,0		60,0	50,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00		100,0		40,0	50,0
80107	Świetlice szkolne	105 500,00		116 000,00		110,0		3,0	2,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		7 000,00		140,0		6,0	4,7

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	150,0	5,2	3,8
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,8	6,0	8,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	96 000,00	109,7	82,8	82,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	552 400,00	577 000,00	104,5	14,8	14,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 000,00	115,8	3,8	3,4
4260W	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	133,3	0,3	0,3
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	500,0	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	530 000,00	550 000,00	103,8	95,3	95,9
4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 500,00	115,4	0,3	0,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 700,00	139 100,00	100,3	3,6	3,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 100,00	100,7	10,9	10,8
4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,0	51,8	51,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 500,00	105,8	4,0	3,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	46 500,00	100,0	33,4	33,5
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	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 781,00	27 000,00	129,9	0,7	0,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	1 000,00	100 000,0	3,7	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 780,00	26 000,00	125,1	96,3	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 050,94	0,00	0,0	0,0	2,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,67	0,00	0,0	0,0	1,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 871,27	0,00	0,0	0,0	98,7
80195	Pozostała działalność	381 338,00	395 000,00	103,6	10,1	10,1

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan		wzrost		strukt.	
		wykonanie 2025	-1-	2026	-2-	%	2:1	%	PW
851	4440W	381 338,00		395 000,00		103,6		100,0	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	Ochrona zdrowia	197 424,38		156 602,00		79,3		0,5	0,5
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00		7 000,00		100,0		4,5	3,5
	4210W	3 000,00		3 000,00		100,0		42,9	42,9
	4300W	3 000,00		3 000,00		100,0		42,9	42,9
	4700W	1 000,00		1 000,00		100,0		14,3	14,3
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 424,38		149 602,00		78,6		95,5	96,5
	4210W	13 000,00		12 000,00		92,3		8,0	6,8
	4220W	33 000,00		30 000,00		90,9		20,1	17,3
	4260W	15 000,00		15 450,00		103,0		10,3	7,9
	4270W	1 200,00		1 200,00		100,0		0,8	0,6
	4280W	170,00		100,00		58,8		0,1	0,1
	4300W	94 264,68		66 000,00		70,0		44,1	49,5
	4360W	750,00		750,00		100,0		0,5	0,4
	4390W	23 700,00		16 800,00		70,9		11,2	12,4
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								
	4400W	139,00		164,00		118,0		0,1	0,1
	4410W	600,00		600,00		100,0		0,4	0,3
	4440W	5 900,70		3 538,00		60,0		2,4	3,1
	4700W	2 700,00		3 000,00		111,1		2,0	1,4
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								
852	Pomoc społeczna	5 072 219,31		4 071 371,60		80,3		12,2	12,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 980 000,00		3 300 000,00		110,7		81,1	58,8
	4330W	2 980 000,00		3 300 000,00		110,7		100,0	100,0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00		6 000,00		100,0		0,1	0,1
	4330W	6 000,00		6 000,00		100,0		100,0	100,0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 605,60		21 456,60		104,1		0,5	0,4
	4210W	2 280,00		2 280,00		100,0		10,6	11,1
	4220W	890,00		890,00		100,0		4,1	4,3

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
4300W	Zakup usług pozostałych	11 935,60	12 786,60	12 786,60	107,1	59,6	57,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	4,7	4,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0	21,0	21,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 301,00	125 095,00	125 095,00	109,4	3,1	2,3
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 301,00	125 095,00	125 095,00	109,4	100,0	100,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	260 000,00	260 000,00	115,6	6,4	4,4
4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	260 000,00	260 000,00	115,6	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 563,95	253 097,00	253 097,00	115,8	6,2	4,3
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 594,95	33 600,00	33 600,00	148,7	13,3	10,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	31 500,00	31 500,00	140,1	12,4	10,3
4260W	Zakup energii	34 000,00	35 000,00	35 000,00	102,9	13,8	15,6
4270W	Zakup usług remontowych	3 100,00	4 000,00	4 000,00	129,0	1,6	1,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00	1 100,00	1 100,00	142,9	0,4	0,4
4300W	Zakup usług pozostałych	42 246,00	48 000,00	48 000,00	113,6	19,0	19,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 100,00	3 100,00	124,0	1,2	1,1
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269,00	306,00	306,00	113,8	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,0	0,3	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,8	0,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 519,00	77 575,00	77 575,00	118,4	30,7	30,0
4480W	Podatek od nieruchomości	8 016,00	8 016,00	8 016,00	100,0	3,2	3,7
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,00	8 000,00	8 000,00	56,5	3,2	6,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1,00	2 000,00	2 000,00	200	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	2 000,00	2 000,00	200	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		-1-	-2-				
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0
85232	Centra integracji spofecznej	30 234,00	31 652,00	31 652,00	104,7	0,8	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	9,5	9,9
4260W	Zakup energii	22 500,00	23 175,00	23 175,00	103,0	73,2	74,4
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	3,2	3,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 450,00	2 034,00	2 034,00	140,3	6,4	4,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	750,00	750,00	104,2	2,4	2,4
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164,00	193,00	193,00	117,7	0,6	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,0	1,6	1,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	1 000,00	111,1	3,2	3,0
85295	Pozostała działalność	1 471 513,76	66 071,00	66 071,00	4,5	1,6	29,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	6,1	0,3
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	2,3	0,1
4260W	Zakup energii	40 200,00	41 400,00	41 400,00	103,0	62,7	2,7
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,0	1,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 525,76	7 500,00	7 500,00	51,6	11,4	1,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 464,00	9 489,00	9 489,00	100,3	14,4	0,6
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324,00	382,00	382,00	117,9	0,6	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,0	0,9	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	1 400 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	95,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00	500,00	250,0	0,8	0,0
855	Rodzina	1 826 237,40	2 048 269,46	2 048 269,46	112,2	6,1	4,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 058,60	68 098,00	68 098,00	94,5	3,3	3,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 605,00	3 605,00	103,0	5,3	4,9
4260W	Zakup energii	20 000,00	20 600,00	20 600,00	103,0	30,3	27,8
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00	540,00	540,00	317,6	0,8	0,2

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
4300W	Zakup usług pozostałych	34 475,10	32 022,00	92,9	47,0	47,8
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	742,00	103,1	1,1	1,0
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149,90	150,00	100,1	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	91,00	100,00	109,9	0,1	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 952,60	8 339,00	76,1	12,2	15,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	1,5	1,4
85504	Wspieranie rodziny	17 663,80	19 324,46	109,4	0,9	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	1 000,00	105,0	5,2	5,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0	0,8	0,9
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	440,00	103,5	2,3	2,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 580,00	9 660,00	100,8	50,0	54,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	6 064,46	111,3	31,4	30,8
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 000,00	181,8	10,3	6,2
85508	Rodziny zastępcze	761 200,00	840 000,00	110,4	41,0	41,7
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 200,00	840 000,00	110,4	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	420 000,00	155,6	20,5	14,8
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	420 000,00	155,6	100,0	100,0
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 141,00	295 647,00	87,2	14,4	18,6
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 141,00	295 647,00	87,2	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 174,00	405 200,00	110,7	19,8	20,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	112,5	22,2	21,8
4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,0	2,5	2,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
4260W	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	116,7	8,6	8,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,0	0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	197 695,00	220 000,00	111,3	54,3	54,0

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025	-1-				
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 200,00	110,0	0,5	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		1 000,00	200,0	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	100,0	0,2	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 674,00		40 000,00	103,4	9,9	10,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 805,00		3 000,00	78,8	0,7	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 886,00		8 097 505,32	76,4	24,2	25,1
90002	Gospodarka odpadami	6 200 000,00		5 000 000,00	80,6	61,7	58,5
4300W	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00		5 000 000,00	80,6	100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00		300 000,00	150,0	3,7	1,9
4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00		300 000,00	150,0	100,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 000,00		290 319,61	99,8	3,6	2,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		139 319,61	107,2	48,0	44,7
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	100,0	0,3	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00		150 000,00	93,8	51,7	55,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890 000,00		1 902 000,00	100,6	23,5	17,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00	100,0	2,1	2,1
4260W	Zakup energii	1 840 000,00		1 850 000,00	100,5	97,3	97,4
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00		12 000,00	120,0	0,6	0,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00		226 000,00	90,4	2,8	2,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	100,0	2,7	2,4
4300W	Zakup usług pozostałych	244 000,00		220 000,00	90,2	97,3	97,6
90095	Pozostała działalność	1 763 886,00		379 185,71	21,5	4,7	16,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214 400,00		213 012,62	99,4	56,2	12,2
4260W	Zakup energii	75 000,00		75 000,00	100,0	19,8	4,3
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 235,44	100,6	10,6	2,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 434 486,00		50 937,65	3,6	13,4	81,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 669,76		230 241,82	99,8	0,7	0,5

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 669,76	207 241,82	101,3	90,0	88,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 669,76	116 541,82	101,6	56,2	56,0
4270W	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 200,00	100,4	23,3	23,5
4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 500,00	101,2	20,5	20,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,0	10,0	10,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	39,1	39,1
4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,0	60,9	60,9
926	Kultura fizyczna	300 250,00	343 000,00	114,2	1,0	0,7
92601	Obiekty sportowe	280 000,00	323 000,00	115,4	94,2	93,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 000,00	430,0	13,3	3,6
4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	280 000,00	103,7	86,7	96,4
92695	Pozostała działalność	20 250,00	20 000,00	98,8	5,8	6,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	5,0	4,9
4300W	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 000,00	98,7	95,0	95,1
OGÓLEM		42 267 451,73	33 412 451,12	79,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025	-1-				
750	Administracja publiczna	887 500,00	-1-	592 000,00	66,7	4,0	4,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00		560 000,00	100,0	94,6	63,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00		560 000,00	100,0	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00		32 000,00	116,4	5,4	3,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00		30 000,00	115,4	93,8	94,5
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		2 000,00	133,3	6,3	5,5
75095	Pozostała działalność	300 000,00		0,00	0,0	0,0	33,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		0,00	0,0	0,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 700,00		0,00	0,0	0,0	1,1
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	204 700,00		0,00	0,0	0,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 700,00		0,00	0,0	0,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00		80 000,00	106,7	0,5	0,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00		80 000,00	106,7	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00		80 000,00	106,7	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	305 760,00		314 660,00	102,9	2,1	1,7
80101	Szkoły podstawowe	259 500,00		266 500,00	102,7	84,7	84,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 500,00		266 500,00	102,7	100,0	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00		21 500,00	102,4	6,8	6,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00		21 500,00	102,4	100,0	100,0
80104	Przedszkola	3 000,00		3 000,00	100,0	1,0	1,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	100,0	100,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 100,00		8 000,00	112,7	2,5	2,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00		8 000,00	112,7	100,0	100,0
80107	Świetlice szkolne	7 000,00		7 500,00	107,1	2,4	2,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 500,00	107,1	100,0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 160,00		8 160,00	100,0	2,6	2,7
3050W	Zasądzone renty	8 160,00		8 160,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	wzrost		strukt.	
				% 2:1	%	% Plan	% PW
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00	600,00	100,0	100,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	4 891 563,72	4 520 464,00	92,4	30,6	27,1	27,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 670 000,00	1 688 629,00	101,1	37,4	34,1	34,1
3110W	Świadczenia społeczne	1 670 000,00	1 688 629,00	101,1	100,0	100,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	885 899,72	960 000,00	108,4	21,2	18,1	18,1
3110W	Świadczenia społeczne	885 899,72	960 000,00	108,4	100,0	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	1 359 954,00	1 120 536,00	82,4	24,8	27,8	27,8
3110W	Świadczenia społeczne	1 359 954,00	1 120 536,00	82,4	100,0	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	100,0	0,2	0,1	0,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	968 710,00	744 299,00	76,8	16,5	19,8	19,8
3110W	Świadczenia społeczne	968 710,00	744 299,00	76,8	100,0	100,0	100,0
855	Rodzina	11 673 815,42	9 282 996,00	79,5	62,8	64,7	64,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 670 495,42	9 279 676,00	79,5	100,0	100,0	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	3 000,00	1 000,0	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	11 670 195,42	9 276 676,00	79,5	100,0	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	1 320,00	1 320,00	100,0	0,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	100,0	100,0	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
	OGÓLEM	18 039 939,14	14 791 720,00	82,0	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Biskupcu
 z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane		Plan 2026	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025	-1-				
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00		3 300 000,00	103,1	100,0	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00		3 300 000,00	103,1	100,0	100,0
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00		3 300 000,00	103,1	100,0	100,0
	OGÓŁEM	3 200 000,00		3 300 000,00	103,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-			
801	Oświata i wychowanie	13 991 336,20	14 132 000,00	101,0	56,5	57,5
80101	Szkoły podstawowe	8 424 500,00	8 508 000,00	101,0	60,2	60,2
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	8 000,00	106,7	0,1	0,1
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 417 000,00	8 500 000,00	101,0	99,9	99,9
80104	Przedszkola	5 134 000,00	5 220 000,00	101,7	36,9	36,7
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	620 000,00	103,3	11,9	11,7
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 534 000,00	4 600 000,00	101,5	88,1	88,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 000,00	240 000,00	102,1	1,7	1,7
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	240 000,00	102,1	100,0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	164 000,00	102,5	1,2	1,1
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	160 000,00	164 000,00	102,5	100,0	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 836,20	0,00	0,0	0,0	0,3
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 836,20	0,00	0,0	0,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852	Pomoc społeczna	2 188 800,00	2 378 000,00	108,6	9,5	9,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 188 800,00	2 378 000,00	108,6	100,0	100,0
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	2 188 800,00	2 378 000,00	108,6	100,0	100,0
855	Rodzina	43 200,00	43 200,00	100,0	0,2	0,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 -1-	Plan 2026 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 454 216,00	7 000 000,00	108,5	28,0	26,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500 000,00	6 000 000,00	109,1	85,7	85,2
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 500 000,00	6 000 000,00	109,1	100,0	100,0
92116		Biblioteki	954 216,00	1 000 000,00	104,8	14,3	14,8
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 216,00	1 000 000,00	104,8	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0	5,9	6,0
92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0	100,0	100,0
2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	68,0	68,0
2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	100,0	32,0	32,0
		OGÓLEM	24 317 552,20	25 023 200,00	102,9	100,0	100,0