Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 258/IX/2025 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 987 667,26	20 841 111,26	20 368 961,26	17 018 435,02	3 350 526,24	0,00	472 150,00	0,00	0,00	0,00	1 146 556,00	1 146 556,00	1 010 056,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	-2 000,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	2 000,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 987 667,26	20 841 111,26	20 368 961,26	17 018 435,02	3 350 526,24	0,00	472 150,00	0,00	0,00	0,00	1 146 556,00	1 146 556,00	1 010 056,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 498 855,00	19 362 355,00	19 242 355,00	16 350 913,76	2 891 441,24	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 498 855,00	19 362 355,00	19 242 355,00	16 350 913,76	2 891 441,24	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 345 097,49	335 041,49	335 041,49	50 000,00	285 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 056,00	1 010 056,00	1 010 056,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 097,49	335 041,49	335 041,49	50 000,00	285 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 056,00	1 010 056,00	1 010 056,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 873 212,84	56 935 212,84	34 577 587,23	28 591 509,82	5 986 077,41	22 294 332,61	63 293,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 224,00	-3 224,00	-3 224,00	-3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 873 212,84	56 935 212,84	34 577 587,23	28 588 285,82	5 989 301,41	22 294 332,61	63 293,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 903 211,00	24 117 211,00	17 381 318,00	14 862 292,00	2 519 026,00	6 700 000,00	35 893,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-682,00	-682,00	-682,00	-682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 903 211,00	24 117 211,00	17 381 318,00	14 861 610,00	2 519 708,00	6 700 000,00	35 893,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 454 431,56	13 302 431,56	7 554 229,00	5 787 460,00	1 766 769,00	5 740 202,56	8 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 542,00	-2 542,00	-2 542,00	-2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 454 431,56	13 302 431,56	7 554 229,00	5 784 918,00	1 769 311,00	5 740 202,56	8 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 788 024,66	7 788 024,66	5 827 129,00	2 677 563,00	3 149 566,00	0,00	1 722 942,00	237 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 347,00	-8 347,00	-8 347,00	-447,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 347,00	8 347,00	8 347,00	447,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 788 024,66	7 788 024,66	5 827 129,00	2 677 563,00	3 149 566,00	0,00	1 722 942,00	237 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874 100,00	1 874 100,00	1 874 100,00	0,00	1 874 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 051 768,00	3 051 768,00	3 043 140,00	2 468 721,00	574 419,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 347,00	8 347,00	8 347,00	447,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 059 668,00	3 059 668,00	3 051 040,00	2 468 721,00	582 319,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 423 463,17	9 398 463,17	3 727 761,65	2 843 664,02	884 097,63	0,00	5 568 701,52	102 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 622,00	-8 622,00	-8 622,00	-8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 423 463,17	9 398 463,17	3 727 761,65	2 835 042,02	892 719,63	0,00	5 568 701,52	102 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	123 597,00	123 597,00	123 597,00	6 327,42	117 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 219,00	132 219,00	132 219,00	6 327,42	125 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	409 827,05	409 827,05	306 827,05	263 933,23	42 893,82	0,00	1 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 622,00	-8 622,00	-8 622,00	-8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 205,05	401 205,05	298 205,05	255 311,23	42 893,82	0,00	1 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**145 323 407,31**	**128 541 847,76**	**87 996 864,97**	**54 381 769,28**	**33 615 095,69**	**28 401 643,61**	**8 153 385,52**	**389 953,66**	**0,00**	**3 600 000,00**	**16 781 559,55**	**16 781 559,55**	**2 497 590,55**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-24 743,00**	**-24 743,00**	**-24 743,00**	**-14 293,00**	**-10 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**24 743,00**	**24 743,00**	**24 743,00**	**2 447,00**	**22 296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**145 323 407,31**	**128 541 847,76**	**87 996 864,97**	**54 369 923,28**	**33 626 941,69**	**28 401 643,61**	**8 153 385,52**	**389 953,66**	**0,00**	**3 600 000,00**	**16 781 559,55**	**16 781 559,55**	**2 497 590,55**	**0,00**	**0,00**