

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/IX/2026 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	593 190,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 190,00	115 190,00	0,00	0,00	250 000,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 190,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 190,00	115 190,00	0,00	0,00	250 000,00
			40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	563 190,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 190,00	115 190,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	563 190,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 190,00	115 190,00	0,00	0,00	250 000,00	
630		Turystyka	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 997 387,00	21 518 584,00	21 050 584,00	17 349 798,00	3 700 786,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	478 803,00	478 803,00	178 803,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 997 387,00	21 518 584,00	21 050 584,00	17 394 798,00	3 655 786,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	478 803,00	478 803,00	178 803,00	0,00	0,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	765 184,00	765 184,00	765 184,00	697 778,00	67 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	765 184,00	765 184,00	765 184,00	742 778,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 564 732,85	4 034 732,85	3 711 732,85	2 841 312,85	870 420,00	200 000,00	123 000,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 564 732,85	4 034 732,85	3 695 732,85	2 841 312,85	854 420,00	200 000,00	139 000,00	0,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 400,00	20 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 160 600,00	3 160 600,00	3 140 600,00	2 840 580,00	300 020,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 078,00	-3 078,00	-3 078,00	0,00	-3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	po zmianach	3 173 522,00	3 173 522,00	3 137 522,00	2 840 580,00	296 942,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	219 132,85	219 132,85	219 132,85	732,85	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 922,00	-12 922,00	-12 922,00	0,00	-12 922,00	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	206 210,85	206 210,85	206 210,85	732,85	205 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 608 012,54	61 025 012,54	36 260 220,54	29 777 364,00	6 482 856,54	24 613 107,00	69 700,00	81 985,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-98 400,00	-98 400,00				-98 400,00	0,00	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	98 400,00	98 400,00				98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 608 012,54	61 025 012,54	36 259 820,54	29 777 364,00	6 482 456,54	24 613 107,00	70 100,00	81 985,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00			
				80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 294 198,00	26 711 198,00	19 456 185,00	16 647 593,00	2 808 592,00	7 200 000,00	30 700,00	24 313,00	0,00	0,00	3 583 000,00	3 583 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-98 400,00	-98 400,00	-98 400,00	0,00	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	98 400,00	98 400,00				98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 294 198,00	26 711 198,00	19 455 785,00	16 647 593,00	2 808 192,00	7 200 000,00	31 100,00	24 313,00	0,00	0,00	3 583 000,00	3 583 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00			
				852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 184 495,76	8 124 495,76	6 114 009,00	2 675 035,00	3 438 974,00	0,00	1 650 662,00	359 824,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	110 263,00	110 263,00				110 263,00	3 000,00	107 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 294 758,76	8 234 758,76	6 224 272,00	2 678 035,00	3 546 237,00	0,00	1 650 662,00	359 824,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	374 312,00	374 312,00	374 312,00	13 935,00	360 377,00	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	95 681,00	95 681,00				95 681,00	0,00	95 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	469 993,00	469 993,00	469 993,00	13 935,00	456 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85295	Pozostała działalność	przed zmianą	521 964,76	521 964,76	246 065,00	73 550,00	172 515,00	0,00	250,00	275 649,76	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	14 582,00	14 582,00				14 582,00	3 000,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	536 546,76	536 546,76	260 647,00	76 550,00	184 097,00	0,00	250,00	275 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				855	Rodzina	przed zmianą	8 205 496,08	8 205 496,08	3 967 274,90	3 041 396,00	925 878,90	0,00	4 174 001,18	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-5 303,00	-5 303,00	-2 359,00	-1 750,00	-609,00	0,00	-2 944,00	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	0,00		
			po zmianach	8 200 193,08	8 200 193,08	3 964 915,90	3 039 646,00	925 269,90	0,00	4 171 057,18	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 807 400,00	4 807 400,00	688 800,00	636 200,00	52 600,00	0,00	4 118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 694,00	-4 694,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	-2 944,00	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	0,00		
			po zmianach	4 802 706,00	4 802 706,00	687 050,00	634 450,00	52 600,00	0,00	4 115 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	77 829,00	77 829,00	77 829,00	0,00	77 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-609,00	-609,00	-609,00	0,00	-609,00	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	0,00		
			po zmianach	77 220,00	77 220,00	77 220,00	0,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	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	wyплаты 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			176 089 297,55	135 006 338,55	93 328 752,61	56 301 050,40	37 027 702,21	30 828 847,00	6 577 363,18	671 375,76	0,00	3 600 000,00	41 082 959,00	40 832 959,00	11 256 088,00	0,00	250 000,00	
			-227 703,00	-227 703,00	-224 759,00	-1 750,00	-223 009,00	0,00	-2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			332 663,00	332 663,00	316 263,00	48 000,00	268 263,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176 194 257,55	135 111 298,55	93 420 256,61	56 347 300,40	37 072 956,21	30 828 847,00	6 590 819,18	671 375,76	0,00	3 600 000,00	41 082 959,00	40 832 959,00	11 256 088,00	0,00	250 000,00	