

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/IX/2026 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 062 500,00	3 041 500,00	3 036 500,00	76 000,00	2 960 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	631 000,00	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	6 062 500,00	3 041 500,00	3 036 500,00	76 000,00	2 960 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 021 000,00	3 021 000,00	631 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 582 500,00	2 151 500,00	2 146 500,00	76 000,00	2 070 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00	631 000,00	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	4 582 500,00	2 151 500,00	2 146 500,00	76 000,00	2 070 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00	631 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 017 387,00	21 538 584,00	21 070 584,00	17 389 798,00	3 680 786,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	478 803,00	478 803,00	178 803,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-27 000,00	-24 000,00	-3 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	24 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 017 387,00	21 538 584,00	21 074 584,00	17 389 798,00	3 684 786,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	478 803,00	478 803,00	178 803,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	92 000,00	37 500,00	54 500,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	467 000,00	467 000,00	96 000,00	37 500,00	58 500,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 216 700,00	19 916 700,00	19 823 700,00	16 559 520,00	3 264 180,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 216 700,00	19 916 700,00	19 823 700,00	16 559 520,00	3 264 180,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	274 242,00	274 242,00	274 242,00	942,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256,44	-256,44	-256,44	0,00	-256,44	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	273 985,56	273 985,56	273 985,56	942,00	273 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 742,00	2 742,00	2 742,00	942,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256,44	-256,44	-256,44	0,00	-256,44	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	0,00
			po zmianach	2 485,56	2 485,56	2 485,56	942,00	1 543,56	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	36 252 820,54	29 770 364,00	6 482 456,54	24 613 107,00	77 100,00	81 985,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	2 043 110,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 473,00	-52 473,00	-52 473,00	-32 473,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 473,00	52 473,00	51 473,00	25 073,00	26 400,00	0,00	1 000,00	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	36 251 820,54	29 762 964,00	6 488 856,54	24 613 107,00	78 100,00	81 985,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00	2 043 110,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 299 098,00	26 716 098,00	19 453 685,00	16 640 593,00	2 813 092,00	7 200 000,00	38 100,00	24 313,00	0,00	0,00	3 583 000,00	3 583 000,00	2 043 110,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 473,00	-52 473,00	-52 473,00	-32 473,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 473,00	52 473,00	51 473,00	25 073,00	26 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 299 098,00	26 716 098,00	19 452 685,00	16 633 193,00	2 819 492,00	7 200 000,00	39 100,00	24 313,00	0,00	0,00	3 583 000,00	3 583 000,00	2 043 110,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki	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;	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 454 800,76	8 394 800,76	6 152 629,00	2 806 392,00	3 346 237,00	0,00	1 882 347,00	359 824,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-46 435,00	-46 435,00	-44 435,00	-13 935,00	-30 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	44 435,00	44 435,00	20 935,00	13 935,00	7 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 452 800,76	8 392 800,76	6 129 129,00	2 806 392,00	3 322 737,00	0,00	1 903 847,00	359 824,76	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 359 357,00	3 299 357,00	3 288 857,00	2 688 857,00	600 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	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	0,00				
		zwiększenie	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 373 292,00	3 313 292,00	3 302 792,00	2 702 792,00	600 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	218 563,00	218 563,00	134 388,00	27 050,00	107 338,00	0,00	0,00	84 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	198 563,00	198 563,00	114 388,00	27 050,00	87 338,00	0,00	0,00	84 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00				
		zmniejszenie	-17 435,00	-17 435,00	-17 435,00	-13 935,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	452 558,00	452 558,00	452 558,00	0,00	452 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	210 612,00	210 612,00	700,00	0,00	700,00	0,00	209 912,00	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	0,00				
		zwiększenie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	234 112,00	234 112,00	700,00	0,00	700,00	0,00	233 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	8 316 563,44	8 316 563,44	4 006 286,26	3 049 536,36	956 749,90	0,00	4 246 057,18	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-523,98	-523,98	-23,72	-22,68	-1,04	0,00	-500,26	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	0,00			
		po zmianach	8 316 039,46	8 316 039,46	4 006 262,54	3 049 513,68	956 748,86	0,00	4 245 556,92	64 220,00	0,00	0,00	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	4 895 706,00	4 895 706,00	705 050,00	652 450,00	52 600,00	0,00	4 190 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-522,94	-522,94	-22,68	-22,68	0,00	0,00	-500,26	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	0,00			
		po zmianach	4 895 183,06	4 895 183,06	705 027,32	652 427,32	52 600,00	0,00	4 190 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	82 710,00	82 710,00	82 710,00	0,00	82 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1,04	-1,04	-1,04	0,00	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		po zmianach	82 708,96	82 708,96	82 708,96	0,00	82 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			176 490 669,91	135 407 710,91	93 402 983,97	56 489 872,76	36 913 111,21	30 828 847,00	6 904 504,18	671 375,76	0,00	3 600 000,00	41 082 959,00	40 832 959,00	11 276 198,00	0,00	250 000,00					
			-135 688,42	-135 688,42	-129 188,16	-70 430,68	-58 757,48	0,00	-6 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			132 908,00	132 908,00	108 408,00	63 008,00	45 400,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			176 487 889,49	135 404 930,49	93 382 203,81	56 482 450,08	36 899 753,73	30 828 847,00	6 922 503,92	671 375,76	0,00	3 600 000,00	41 082 959,00	40 832 959,00	11 276 198,00	0,00	250 000,00	0,00				