Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/IX/2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**22 110 914,40**	**0,00**	**22 110 914,40**
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 211,40	-7 493,00	777 718,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-8 093,00	25 907,00
				34 000,00	-8 093,00	25 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 240,00	-1 240,00	45 000,00
				46 240,00	-1 240,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	3 600,00
				3 000,00	600,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 240,00	3 240,00
				2 000,00	1 240,00	3 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 290 200,00	17 093,00	20 307 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 020,00	-29 502,00	895 518,00
				925 020,00	-29 502,00	895 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	34 575,00	271 575,00
				237 000,00	34 575,00	271 575,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	59 000,00	379 000,00
				320 000,00	59 000,00	379 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 700,00	-57 000,00	246 700,00
				303 700,00	-57 000,00	246 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688 640,00	22 425,00	1 711 065,00
				1 688 640,00	22 425,00	1 711 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	-3 245,00	22 755,00
				26 000,00	-3 245,00	22 755,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	460,00	-460,00	0,00
				460,00	-460,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
				4 000,00	-4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	-4 200,00	92 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				97 000,00	-4 200,00	92 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	502 057,00	-9 600,00	492 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,00	-600,00	11 454,00
				12 054,00	-600,00	11 454,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	-16 000,00	63 000,00
				79 000,00	-16 000,00	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	12 000,00
				5 000,00	7 000,00	12 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 358 732,85**	**0,00**	**7 358 732,85**
	75416		Straż gminna (miejska)	3 297 112,00	0,00	3 297 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 223,00	-7 350,00	2 223 873,00
				2 231 223,00	-7 350,00	2 223 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 350,00	7 350,00
				0,00	7 350,00	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 122,00	-6 000,00	142 122,00
				148 122,00	-6 000,00	142 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 000,00	27 000,00
				21 000,00	6 000,00	27 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**70 074 263,37**	**0,00**	**70 074 263,37**
	80101		Szkoły podstawowe	30 245 099,00	20 221,00	30 265 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	10 000,00	29 100,00
				19 100,00	10 000,00	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	42 421,00	325 421,00
				283 000,00	42 421,00	325 421,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	5 000,00	70 000,00
				65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	883 650,00	10 000,00	893 650,00
				883 650,00	10 000,00	893 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	450 700,00	5 000,00	455 700,00
				450 700,00	5 000,00	455 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 666,00	6 000,00	346 666,00
				340 666,00	6 000,00	346 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	300,00	8 800,00
				8 500,00	300,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 300,00	-60 000,00	694 300,00
				754 300,00	-60 000,00	694 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	1 500,00	1 900,00
				400,00	1 500,00	1 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 231 047,00	-1 234,00	1 229 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 200,00	-1 234,00	55 966,00
				57 200,00	-1 234,00	55 966,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 861 360,00	-5 010,00	1 856 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	-2 000,00	5 100,00
				7 100,00	-2 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-3 010,00	15 490,00
				18 500,00	-3 010,00	15 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 821 453,00	-10 690,00	12 810 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 350,00	-10 690,00	237 660,00
				248 350,00	-10 690,00	237 660,00
	80195		Pozostała działalność	770 370,00	-3 287,00	767 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 887,00	-3 287,00	193 600,00
				196 887,00	-3 287,00	193 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**601 617,41**	**0,00**	**601 617,41**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 342,41	0,00	504 342,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
				3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	-15 000,00	146 000,00
				161 000,00	-15 000,00	146 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
				1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 432,41	18 000,00	188 432,41
				170 432,41	18 000,00	188 432,41
852			**Pomoc społeczna**	**8 941 893,76**	**0,00**	**8 941 893,76**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 135,00	-8 000,00	770 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
				35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
				190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 524 292,00	12 700,00	3 536 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 298,00	2 800,00	2 243 098,00
				2 240 298,00	2 800,00	2 243 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	62 000,00
				50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	-1 600,00	74 100,00
				75 700,00	-1 600,00	74 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	224 433,00	5 300,00	229 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 264,00	5 300,00	77 564,00
				72 264,00	5 300,00	77 564,00
	85295		Pozostała działalność	625 546,76	0,00	625 546,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 130,00	-7 500,00	99 630,00
				107 130,00	-7 500,00	99 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
				3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 212,00	-4 000,00	206 212,00
				210 212,00	-4 000,00	206 212,00
855			**Rodzina**	**9 608 022,92**	**10 000,00**	**9 618 022,92**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 741,96	10 000,00	93 741,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 741,96	10 000,00	93 741,96
				83 741,96	10 000,00	93 741,96
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 413 734,00**	**0,00**	**22 413 734,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 969,00	-15 000,00	235 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 869,00	-15 000,00	81 869,00
				96 869,00	-15 000,00	81 869,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 600,00	1 200,00	367 800,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	-2 000,00	15 900,00
				17 900,00	-2 000,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 810,00	3 200,00	180 010,00
				176 810,00	3 200,00	180 010,00
	90095		Pozostała działalność	690 800,00	13 800,00	704 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	5 000,00	298 000,00
				293 000,00	5 000,00	298 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
				80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 730,00	-1 200,00	105 530,00
				106 730,00	-1 200,00	105 530,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 573 000,00**	**0,00**	**3 573 000,00**
	92195		Pozostała działalność	202 300,00	0,00	202 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
				3 000,00	-3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3250	Stypendia różne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
				8 000,00	3 000,00	11 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 912 230,00**	**0,00**	**2 912 230,00**
	92695		Pozostała działalność	2 498 215,00	0,00	2 498 215,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
				3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	2 400,00	62 400,00
				60 000,00	2 400,00	62 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 691,00	-1 094,00	68 597,00
				69 691,00	-1 094,00	68 597,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-1 700,00	0,00
				1 700,00	-1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 819,00	2 394,00	33 213,00
				30 819,00	2 394,00	33 213,00

Razem:	173 134 940,99	10 000,00	173 144 940,99