

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2025
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	103 264 100,44	115 824,28	603 402,43	103 751 678,59
	Wydatki bieżące	84 437 053,62	15 824,28	98 402,43	84 519 631,77
	dotacje	4 861 857,68		5 000,00	4 866 857,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 967 607,35	5 000,00	25 962,89	23 988 570,24
	wynagrodzenia i składki	45 687 063,59	10 824,28	67 439,54	45 743 678,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 184 300,00			8 184 300,00
	obsługa długu	1 350 000,00			1 350 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	386 225,00			386 225,00
	Wydatki majątkowe	18 827 046,82	100 000,00	505 000,00	19 232 046,82
	inwestycje J.S.T.	16 598 021,89	100 000,00	205 000,00	16 703 021,89
	zakupy inwestycyjne	607 499,93			607 499,93
	dotacje na inwestycje	1 621 525,00		300 000,00	1 921 525,00
	Wydatki na zadania własne	90 461 084,74	115 824,28	215 824,28	90 561 084,74
	Wydatki bieżące	75 002 222,85	15 824,28	10 824,28	74 997 222,85
	dotacje	4 565 580,00			4 565 580,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 210 053,67	5 000,00		22 205 053,67
	wynagrodzenia i składki	43 825 784,18	10 824,28	10 824,28	43 825 784,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664 580,00			2 664 580,00
	obsługa długu	1 350 000,00			1 350 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	386 225,00			386 225,00
	Wydatki majątkowe	15 458 861,89	100 000,00	205 000,00	15 563 861,89
	inwestycje J.S.T.	15 360 861,89	100 000,00	205 000,00	15 465 861,89
	zakupy inwestycyjne	13 000,00			13 000,00
	dotacje na inwestycje	85 000,00			85 000,00
Dział 630	Turystyka	597 000,00		20 000,00	617 000,00
	Wydatki bieżące	497 000,00			497 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	457 000,00			457 000,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00			40 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00		20 000,00	120 000,00
	inwestycje J.S.T.	100 000,00		20 000,00	120 000,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	597 000,00		20 000,00	617 000,00
	Wydatki bieżące	497 000,00			497 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	457 000,00			457 000,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00			40 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00		20 000,00	120 000,00
	inwestycje J.S.T.	100 000,00		20 000,00	120 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 700,00		25 000,00	572 700,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>527 700,00</i>			<i>527 700,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	341 000,00			341 000,00
	wynagrodzenia i składki	156 700,00			156 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00			30 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	inwestycje J.S.T.	20 000,00		25 000,00	45 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	262 700,00		25 000,00	287 700,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>262 700,00</i>			<i>262 700,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	138 000,00			138 000,00
	wynagrodzenia i składki	94 700,00			94 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00			30 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	inwestycje J.S.T.			25 000,00	25 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 354 278,00	110 070,00	10 070,00	39 254 278,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 924 278,00</i>	<i>10 070,00</i>	<i>10 070,00</i>	<i>36 924 278,00</i>
	dotacje	1 855 580,00			1 855 580,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 500 528,00			4 500 528,00
	wynagrodzenia i składki	30 294 490,00	10 070,00	10 070,00	30 294 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 680,00			273 680,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 430 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>2 330 000,00</i>
	inwestycje J.S.T.	2 430 000,00	100 000,00		2 330 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	22 650 731,00	110 070,00		22 540 661,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 250 731,00</i>	<i>10 070,00</i>		<i>20 240 661,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 474 431,00			2 474 431,00
	wynagrodzenia i składki	17 539 800,00	10 070,00		17 529 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 500,00			236 500,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>2 300 000,00</i>
	inwestycje J.S.T.	2 400 000,00	100 000,00		2 300 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 770,00		2 106,00	495 876,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>493 770,00</i>		<i>2 106,00</i>	<i>495 876,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 800,00			25 800,00
	wynagrodzenia i składki	443 590,00		2 106,00	445 696,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 380,00			24 380,00
Rozdz.80104	Przedszkola	8 833 820,00		1 955,00	8 835 775,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 833 820,00</i>		<i>1 955,00</i>	<i>8 835 775,00</i>
	dotacje	1 067 000,00			1 067 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	717 320,00			717 320,00
	wynagrodzenia i składki	7 039 200,00		1 955,00	7 041 155,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00			10 300,00
Rozdz.80107	Świetlice szkolne	1 161 000,00		6 009,00	1 167 009,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 161 000,00</i>		<i>6 009,00</i>	<i>1 167 009,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	58 100,00			58 100,00
	wynagrodzenia i składki	1 100 400,00		6 009,00	1 106 409,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00			2 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	500 000,00	5 000,00		495 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>380 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>375 000,00</i>
	dotacje	150 000,00			150 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	180 813,00	5 000,00		175 813,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	49 187,00 120 000,00 120 000,00			49 187,00 120 000,00 120 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	480 000,00 360 000,00 150 000,00 160 813,00 49 187,00 120 000,00 120 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 		475 000,00 355 000,00 150 000,00 155 813,00 49 187,00 120 000,00 120 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	7 103 001,16 6 373 362,00 49 000,00 1 722 062,00 2 669 600,00 1 932 700,00 729 639,16 729 639,16	754,28 754,28 754,28 	100 000,00 100 000,00 100 000,00	7 202 246,88 6 372 607,72 49 000,00 1 722 062,00 2 668 845,72 1 932 700,00 829 639,16 829 639,16
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835 100,00 2 835 100,00 350 200,00 2 474 900,00 10 000,00	754,28 754,28 754,28 		2 834 345,72 2 834 345,72 350 200,00 2 474 145,72 10 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	965 839,16 236 200,00 5 500,00 194 700,00 36 000,00 729 639,16 729 639,16		100 000,00 100 000,00 100 000,00	1 065 839,16 236 200,00 5 500,00 194 700,00 36 000,00 829 639,16 829 639,16
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 400,00 461 400,00 40 000,00 294 600,00 96 800,00 30 000,00		754,28 754,28 754,28 	462 154,28 462 154,28 40 000,00 294 600,00 97 554,28 30 000,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	101 400,00 101 400,00 4 600,00 96 800,00		754,28 754,28 754,28	102 154,28 102 154,28 4 600,00 97 554,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	10 288 445,03 9 013 182,37 8 701 393,19 311 789,18 1 275 262,66 1 260 262,66 15 000,00		60 000,00 60 000,00 60 000,00	10 348 445,03 9 013 182,37 8 701 393,19 311 789,18 1 335 262,66 1 320 262,66 15 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	696 863,22 496 400,84		60 000,00	756 863,22 496 400,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	466 400,84 30 000,00 200 462,38 200 462,38		60 000,00 60 000,00	466 400,84 30 000,00 260 462,38 260 462,38
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	1 749 997,76 1 275 497,83 206 277,68 733 046,14 336 174,01 474 499,93 474 499,93		79 717,66 79 717,66 24 740,40 54 977,26 	1 829 715,42 1 355 215,49 206 277,68 757 786,54 391 151,27 474 499,93 0,00 474 499,93
Dział 801	Oświata i wychowanie Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	988 663,42 968 603,33 206 277,68 426 151,64 336 174,01 20 060,09 20 060,09		79 717,66 79 717,66 24 740,40 54 977,26 	1 068 381,08 1 048 320,99 206 277,68 450 892,04 391 151,27 20 060,09 0,00 20 060,09
Rozdz.80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	988 663,42 968 603,33 206 277,68 426 151,64 336 174,01 20 060,09 20 060,09		79 717,66 79 717,66 24 740,40 54 977,26 	1 068 381,08 1 048 320,99 206 277,68 450 892,04 391 151,27 20 060,09 0,00 20 060,09
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 109 151,44 7 109 151,44 241 800,28 1 347 631,16 5 519 720,00		2 860,49 2 860,49 1 222,49 1 638,00 	7 112 011,93 7 112 011,93 243 022,77 1 349 269,16 5 519 720,00
Dział 750	Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	343 949,44 343 949,44 11 567,44 332 382,00		1 638,00 1 638,00 1 638,00	345 587,44 345 587,44 11 567,44 334 020,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	343 882,00 343 882,00 11 500,00 332 382,00		1 638,00 1 638,00 1 638,00	345 520,00 345 520,00 11 500,00 334 020,00
Dział 852	Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 112,00 45 112,00 6 112,00 25 000,00 14 000,00		1 222,49 1 222,49 1 222,49 	46 334,49 46 334,49 7 334,49 25 000,00 14 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	6 112,00		1 222,49	7 334,49

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 112,00 6 112,00		1 222,49 1 222,49	7 334,49 7 334,49 0,00 0,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 626 525,00		305 000,00	1 931 525,00
	Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00 90 000,00		5 000,00 5 000,00	95 000,00 95 000,00 0,00
	Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	1 536 525,00 1 536 525,00		300 000,00 300 000,00	1 836 525,00 1 836 525,00
Dział 600	Transport i łączność	1 536 525,00		300 000,00	1 836 525,00
	Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	1 536 525,00 1 536 525,00		300 000,00 300 000,00	1 836 525,00 1 836 525,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 536 525,00		300 000,00	1 836 525,00
	Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	1 536 525,00 1 536 525,00		300 000,00 300 000,00	1 836 525,00 1 836 525,00
Dział 851	Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące dotacje			5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące dotacje			5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2 317 341,50			2 317 341,50
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	960 181,50 782 707,26 177 474,24			960 181,50 782 707,26 177 474,24
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	1 357 160,00 1 237 160,00 120 000,00			1 357 160,00 1 237 160,00 120 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 063 207,50			2 063 207,50
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	943 207,50 765 733,26 177 474,24			943 207,50 765 733,26 177 474,24
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	1 120 000,00 1 000 000,00 120 000,00			1 120 000,00 1 000 000,00 120 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 063 207,50			2 063 207,50
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	943 207,50 765 733,26 177 474,24			943 207,50 765 733,26 177 474,24
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	1 120 000,00 1 000 000,00 120 000,00			1 120 000,00 1 000 000,00 120 000,00