

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	112 224 712,17	275 493,00	734 637,93	112 683 857,10
	Wydatki bieżące	89 735 316,34	235 493,00	604 637,93	90 104 461,27
	dotacje	5 214 398,80		22 000,00	5 236 398,80
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 964 574,58	86 156,00	498 000,00	28 376 418,58
	wynagrodzenia i składki	46 642 863,96	143 337,00	84 637,93	46 584 164,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 177 254,00	6 000,00		8 171 254,00
	obsługa długu	1 350 000,00			1 350 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	386 225,00			386 225,00
	Wydatki majątkowe	22 489 395,83	40 000,00	130 000,00	22 579 395,83
	inwestycje J.S.T.	19 521 021,90	40 000,00	70 000,00	19 551 021,90
	zakupy inwestycyjne	1 019 499,93		60 000,00	1 079 499,93
	dotacje na inwestycje	1 948 874,00			1 948 874,00
	Wydatki na zadania własne	98 605 326,70	275 493,00	711 400,00	99 041 233,70
	Wydatki bieżące	79 776 464,80	235 493,00	581 400,00	80 122 371,80
	dotacje	4 887 330,00		22 000,00	4 909 330,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 904 066,00	86 156,00	484 100,00	26 302 010,00
	wynagrodzenia i składki	44 680 539,80	143 337,00	75 300,00	44 612 502,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568 304,00	6 000,00		2 562 304,00
	obsługa długu	1 350 000,00			1 350 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	386 225,00			386 225,00
	Wydatki majątkowe	18 828 861,90	40 000,00	130 000,00	18 918 861,90
	inwestycje J.S.T.	18 283 861,90	40 000,00	70 000,00	18 313 861,90
	zakupy inwestycyjne	425 000,00		60 000,00	485 000,00
	dotacje na inwestycje	120 000,00			120 000,00
Dział 600	Transport i łączność	2 329 885,29		95 000,00	2 424 885,29
	Wydatki bieżące	1 500 145,22		95 000,00	1 595 145,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 432 145,22		95 000,00	1 527 145,22
	wynagrodzenia i składki	68 000,00			68 000,00
	Wydatki majątkowe	829 740,07			829 740,07
	inwestycje J.S.T.	829 740,07			829 740,07
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 661 000,00		60 000,00	1 721 000,00
	Wydatki bieżące	862 000,00		60 000,00	922 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	862 000,00		60 000,00	922 000,00
	Wydatki majątkowe	799 000,00			799 000,00
	inwestycje J.S.T.	799 000,00			799 000,00
Rozdz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	205 000,00		15 000,00	220 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	205 000,00 137 000,00 68 000,00		15 000,00 15 000,00	220 000,00 152 000,00 68 000,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	337 885,29 307 145,22 307 145,22 30 740,07 30 740,07		20 000,00 20 000,00 20 000,00	357 885,29 327 145,22 327 145,22 30 740,07 30 740,07
Dział 630	Turystyka Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	816 000,00 497 000,00 457 000,00 40 000,00 319 000,00 319 000,00	16 060,00 16 060,00 9 000,00 7 060,00		799 940,00 480 940,00 448 000,00 32 940,00 319 000,00 319 000,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	816 000,00 497 000,00 457 000,00 40 000,00 319 000,00 319 000,00	16 060,00 16 060,00 9 000,00 7 060,00		799 940,00 480 940,00 448 000,00 32 940,00 319 000,00 319 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	5 837 775,35 2 407 555,35 2 379 277,70 28 277,65 3 430 220,00 3 430 220,00		25 000,00 25 000,00 25 000,00	5 862 775,35 2 432 555,35 2 404 277,70 28 277,65 3 430 220,00 3 430 220,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	5 629 275,35 2 199 055,35 2 175 777,70 23 277,65 3 430 220,00 3 430 220,00		25 000,00 25 000,00 25 000,00	5 654 275,35 2 224 055,35 2 200 777,70 23 277,65 3 430 220,00 3 430 220,00
Dział 750	Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	10 309 620,07 10 259 620,07 2 356 094,00 7 531 326,07 372 200,00 50 000,00 50 000,00		28 485,00 28 485,00 28 485,00	10 338 105,07 10 288 105,07 2 384 579,00 7 531 326,07 372 200,00 50 000,00 50 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 788 260,60 6 788 260,60 906 260,60 5 865 000,00 17 000,00		3 240,00 3 240,00 3 240,00	6 791 500,60 6 791 500,60 909 500,60 5 865 000,00 17 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	302 000,00 302 000,00 272 000,00 30 000,00		16 060,00 16 060,00 16 060,00	318 060,00 318 060,00 288 060,00 30 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	1 426 757,00 1 426 757,00 285 207,00 1 141 550,00		9 185,00 9 185,00 9 185,00 9 185,00	1 435 942,00 1 435 942,00 294 392,00 1 141 550,00
Dział 752	Obrona narodowa <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	664 094,50 252 094,50 252 094,50 412 000,00 412 000,00		130 000,00 130 000,00 70 000,00 60 000,00	794 094,50 252 094,50 252 094,50 542 000,00 70 000,00 472 000,00
Rozdz.75295	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	664 094,50 252 094,50 252 094,50 412 000,00 412 000,00		130 000,00 130 000,00 70 000,00 60 000,00	794 094,50 252 094,50 252 094,50 542 000,00 70 000,00 472 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	40 012 964,29 37 742 964,29 1 855 580,00 4 853 864,29 30 759 840,00 273 680,00 2 270 000,00 2 270 000,00	118 443,00 118 443,00 22 156,00 96 287,00	212 325,00 212 325,00 137 025,00 75 300,00	40 106 846,29 37 836 846,29 1 855 580,00 4 968 733,29 30 738 853,00 273 680,00 2 270 000,00 2 270 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	20 905 699,29 20 905 699,29 2 749 919,29 17 919 280,00 236 500,00	77 537,00 77 537,00 1 200,00 76 337,00	132 275,00 132 275,00 93 775,00 38 500,00	20 960 437,29 20 960 437,29 2 842 494,29 17 881 443,00 236 500,00 0,00 0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 376,00 497 376,00 26 800,00 446 196,00 24 380,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00	503 376,00 503 376,00 26 800,00 452 196,00 24 380,00
Rozdz.80104	Przedszkola <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 960 075,00 8 960 075,00 1 067 000,00 766 320,00 7 116 455,00 10 300,00	17 950,00 17 950,00 17 950,00	61 750,00 61 750,00 32 950,00 28 800,00	9 003 875,00 9 003 875,00 1 067 000,00 799 270,00 7 127 305,00 10 300,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 350,00 481 350,00 481 350,00	19 485,00 19 485,00 19 485,00		461 865,00 461 865,00 461 865,00 0,00 0,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 200,00	1 471,00		115 729,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	117 200,00 117 200,00	1 471,00 1 471,00		115 729,00 115 729,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	2 822 175,00 552 175,00 552 175,00 2 270 000,00 2 270 000,00		10 300,00 10 300,00	2 832 475,00 562 475,00 562 475,00 2 270 000,00 2 270 000,00
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.	7 955 646,89 7 126 007,72 49 500,00 2 287 062,00 2 959 845,72 1 829 600,00 829 639,17 829 639,17	50 990,00 50 990,00 5 000,00 39 990,00 6 000,00	181 990,00 181 990,00 181 990,00	8 086 646,89 7 257 007,72 49 500,00 2 464 052,00 2 919 855,72 1 823 600,00 829 639,17 829 639,17
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	1 200 000,00 1 200 000,00		70 000,00 70 000,00	1 270 000,00 1 270 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00 6 000,00		1 500,00 1 500,00	7 500,00 7 500,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 100,00 1 002 100,00 2 500,00 375 600,00 624 000,00		33 000,00 33 000,00	1 035 100,00 1 035 100,00 2 500,00 408 600,00 624 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 600,00 1 067 600,00 10 000,00 186 000,00 871 600,00		28 000,00 28 000,00	1 095 600,00 1 095 600,00 10 000,00 214 000,00 871 600,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206 545,72 3 206 545,72 431 400,00 2 765 145,72 10 000,00	44 990,00 44 990,00 5 000,00 39 990,00	49 490,00 49 490,00	3 211 045,72 3 211 045,72 475 890,00 2 725 155,72 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.	1 065 839,17 236 200,00 5 500,00 194 700,00 36 000,00 829 639,17 829 639,17	6 000,00 6 000,00 6 000,00		1 059 839,17 230 200,00 5 500,00 194 700,00 30 000,00 829 639,17 829 639,17
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych	715 554,28 715 554,28 131 000,00 429 600,00		36 000,00 36 000,00 22 000,00 14 000,00	751 554,28 751 554,28 153 000,00 443 600,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 954,28 30 000,00			124 954,28 30 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	297 000,00		36 000,00	333 000,00
	Wydatki bieżące	297 000,00		36 000,00	333 000,00
	dotacje	121 000,00		22 000,00	143 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	163 000,00		14 000,00	177 000,00
	wynagrodzenia i składki	13 000,00			13 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 564 575,50	90 000,00	600,00	10 475 175,50
	Wydatki bieżące	9 094 312,84	50 000,00	600,00	9 044 912,84
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 772 453,76	50 000,00	600,00	8 723 053,76
	wynagrodzenia i składki	321 859,08			321 859,08
	Wydatki majątkowe	1 470 262,66	40 000,00		1 430 262,66
	inwestycje J.S.T.	1 450 262,66	40 000,00		1 410 262,66
	dotacje na inwestycje	20 000,00			20 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 000,00	50 000,00		479 000,00
	Wydatki bieżące	529 000,00	50 000,00		479 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	529 000,00	50 000,00		479 000,00
	wynagrodzenia i składki				0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 435,35		600,00	178 035,35
	Wydatki bieżące	177 435,35		600,00	178 035,35
	wydatki na realizację zadań statutowych	145 576,27		600,00	146 176,27
	wynagrodzenia i składki	31 859,08			31 859,08
	Wydatki majątkowe				0,00
	dotacje na inwestycje				0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 800,28	40 000,00		1 564 800,28
	Wydatki bieżące	903 000,00			903 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	903 000,00			903 000,00
	Wydatki majątkowe	701 800,28	40 000,00		661 800,28
	inwestycje J.S.T.	701 800,28	40 000,00		661 800,28
Dział 926	Kultura fizyczna	13 419 851,00		2 000,00	13 421 851,00
	Wydatki bieżące	4 856 851,00		2 000,00	4 858 851,00
	dotacje	415 000,00			415 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 788 251,00		2 000,00	1 790 251,00
	wynagrodzenia i składki	2 641 600,00			2 641 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe	8 563 000,00			8 563 000,00
	inwestycje J.S.T.	8 550 000,00			8 550 000,00
	zakupy inwestycyjne	13 000,00			13 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	4 454 851,00		2 000,00	4 456 851,00
	Wydatki bieżące	4 441 851,00		2 000,00	4 443 851,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 788 251,00		2 000,00	1 790 251,00
	wynagrodzenia i składki	2 641 600,00			2 641 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00			13 000,00
	zakupy inwestycyjne	13 000,00			13 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 515 306,37		23 237,93	7 538 544,30

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	7 515 306,37 512 517,72 1 393 838,65 5 608 950,00		23 237,93 13 900,00 9 337,93	7 538 544,30 526 417,72 1 403 176,58 5 608 950,00
Dział 750	Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	346 798,60 346 798,60 11 778,60 335 020,00		9 337,93 9 337,93 9 337,93	356 136,53 356 136,53 11 778,60 344 357,93
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	345 520,00 345 520,00 11 500,00 334 020,00		9 228,89 9 228,89 9 228,89	354 748,89 354 748,89 11 500,00 343 248,89
Rozdz.75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	1 278,60 1 278,60 278,60 1 000,00		109,04 109,04 109,04	1 387,64 1 387,64 278,60 1 109,04
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720 163,00 6 720 163,00 225 393,00 989 170,00 5 505 600,00		13 900,00 13 900,00 13 900,00	6 734 063,00 6 734 063,00 239 293,00 989 170,00 5 505 600,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	225 000,00 225 000,00 225 000,00		13 900,00 13 900,00 13 900,00	238 900,00 238 900,00 238 900,00