

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2026
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	113 961 239,51	0,65	1 074 030,02	115 035 268,88
	Wydatki bieżące	87 481 389,30	0,65	258 430,02	87 739 818,67
	dotacje	5 358 929,50			5 358 929,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 317 326,70	0,65	232 728,69	26 550 054,74
	wynagrodzenia i składki	47 266 968,10		25 701,33	47 292 669,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 267 540,00			7 267 540,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	270 625,00			270 625,00
	Wydatki majątkowe	26 479 850,21		815 600,00	27 295 450,21
	inwestycje J.S.T.	26 108 000,21		803 600,00	26 911 600,21
	zakupy inwestycyjne	291 850,00		12 000,00	303 850,00
	dotacje na inwestycje	80 000,00			80 000,00
	Wydatki na zadania własne	93 671 057,46		1 047 673,04	94 718 730,50
	Wydatki bieżące	78 978 087,64		232 073,04	79 210 160,68
	dotacje	5 041 186,00			5 041 186,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 671 571,90		232 073,04	24 903 644,94
	wynagrodzenia i składki	45 467 904,74			45 467 904,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526 800,00			2 526 800,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	270 625,00			270 625,00
	Wydatki majątkowe	14 692 969,82		815 600,00	15 508 569,82
	inwestycje J.S.T.	14 592 969,82		803 600,00	15 396 569,82
	zakupy inwestycyjne	20 000,00		12 000,00	32 000,00
	dotacje na inwestycje	80 000,00			80 000,00
Dział 600	Transport i łączność	3 830 860,58		306 300,00	4 137 160,58
	Wydatki bieżące	1 823 860,58		44 000,00	1 867 860,58
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 745 060,58		44 000,00	1 789 060,58
	wynagrodzenia i składki	78 800,00			78 800,00
	Wydatki majątkowe	2 007 000,00		262 300,00	2 269 300,00
	inwestycje J.S.T.	2 007 000,00		262 300,00	2 269 300,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 993 071,41		294 000,00	3 287 071,41
	Wydatki bieżące	986 071,41		44 000,00	1 030 071,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	986 071,41		44 000,00	1 030 071,41
	Wydatki majątkowe	2 007 000,00		250 000,00	2 257 000,00
	inwestycje J.S.T.	2 007 000,00		250 000,00	2 257 000,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	528 989,17		12 300,00	541 289,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	528 989,17 528 989,17		12 300,00 12 300,00	528 989,17 528 989,17 12 300,00 12 300,00
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. zakupy inwestycyjne	11 024 405,71 10 964 405,71 2 522 914,71 8 056 291,00 385 200,00 60 000,00 60 000,00		12 000,00 12 000,00	11 036 405,71 10 964 405,71 2 522 914,71 8 056 291,00 385 200,00 72 000,00 60 000,00 12 000,00 12 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	819 800,00 759 800,00 669 800,00 50 000,00 40 000,00 60 000,00 60 000,00		12 000,00 12 000,00	831 800,00 759 800,00 669 800,00 50 000,00 40 000,00 72 000,00 60 000,00 12 000,00 12 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	39 375 005,98 37 996 257,00 1 900 186,00 4 819 271,00 30 994 600,00 282 200,00 1 378 748,98 1 378 748,98		60 000,00 60 000,00	39 435 005,98 37 996 257,00 1 900 186,00 4 819 271,00 30 994 600,00 282 200,00 1 438 748,98 1 438 748,98
Rozdz.80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	1 944 999,98 566 251,00 566 251,00 1 378 748,98 1 378 748,98		60 000,00 60 000,00	2 004 999,98 566 251,00 566 251,00 1 438 748,98 1 438 748,98
Dział 851	Ochrona zdrowia Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	530 000,00 410 000,00 185 000,00 174 537,00 50 463,00 120 000,00 120 000,00		29 410,43 29 410,43 29 410,43	559 410,43 439 410,43 185 000,00 203 947,43 50 463,00 120 000,00 120 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	510 000,00 390 000,00 185 000,00 154 537,00 50 463,00 120 000,00 120 000,00		29 410,43 29 410,43 29 410,43	539 410,43 419 410,43 185 000,00 183 947,43 50 463,00 120 000,00 120 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna Wydatki bieżące	6 672 349,46 6 622 349,46		46 662,61 46 662,61	6 719 012,07 6 669 012,07

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	49 000,00 1 923 817,46 2 881 132,00 1 768 400,00 50 000,00 50 000,00		46 662,61	49 000,00 1 970 480,07 2 881 132,00 1 768 400,00 50 000,00 50 000,00
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	628 500,00 628 500,00 3 000,00 34 500,00 591 000,00		17 500,00 17 500,00 17 500,00	646 000,00 646 000,00 3 000,00 52 000,00 591 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 387,46 837 387,46 5 000,00 30 387,46 802 000,00		29 162,61 29 162,61 29 162,61	866 550,07 866 550,07 5 000,00 59 550,07 802 000,00
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 514,00 632 514,00 90 000,00 402 500,00 115 014,00 25 000,00		12 000,00 12 000,00 12 000,00	644 514,00 644 514,00 90 000,00 414 500,00 115 014,00 25 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	82 000,00 82 000,00 80 000,00 2 000,00		12 000,00 12 000,00 12 000,00	94 000,00 94 000,00 80 000,00 14 000,00 0,00
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	10 489 500,82 9 107 289,98 8 868 235,24 239 054,74 1 382 210,84 1 372 210,84 10 000,00		100 000,00 100 000,00 100 000,00	10 589 500,82 9 207 289,98 8 968 235,24 239 054,74 1 382 210,84 1 372 210,84 10 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	1 219 000,00 1 219 000,00 1 219 000,00		100 000,00 100 000,00 100 000,00	1 319 000,00 1 319 000,00 1 319 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	12 935 510,00 5 005 500,00 500 000,00 1 653 900,00 2 838 600,00 13 000,00 7 930 010,00 7 910 010,00 20 000,00		481 300,00 481 300,00 481 300,00	13 416 810,00 5 005 500,00 500 000,00 1 653 900,00 2 838 600,00 13 000,00 8 411 310,00 8 391 310,00 20 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.92695	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> dotacje <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	8 410 010,00 500 000,00 500 000,00 7 910 010,00 7 910 010,00		481 300,00 481 300,00 481 300,00	8 891 310,00 500 000,00 500 000,00 8 391 310,00 8 391 310,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	7 073 914,63 1 278 233,29 217 743,50 513 036,38 547 453,41 5 795 681,34 5 523 831,34 271 850,00		26 051,33 26 051,33 350,00 25 701,33	7 099 965,96 1 304 284,62 217 743,50 513 386,38 573 154,74 5 795 681,34 5 523 831,34 271 850,00
Dział 801	Oświata i wychowanie <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	410 429,78 350 933,84 139 718,00 40 996,93 170 218,91 59 495,94 59 495,94		26 051,33 26 051,33 350,00 25 701,33	436 481,11 376 985,17 139 718,00 41 346,93 195 920,24 59 495,94 59 495,94 0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	410 429,78 350 933,84 139 718,00 40 996,93 170 218,91 59 495,94 59 495,94		26 051,33 26 051,33 350,00 25 701,33	436 481,11 376 985,17 139 718,00 41 346,93 195 920,24 59 495,94 59 495,94 0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 114 154,36 6 114 154,36 287 987,21 1 085 427,15 4 740 740,00		305,00 305,00 305,00	6 114 459,36 6 114 459,36 288 292,21 1 085 427,15 4 740 740,00
Dział 855	Rodzina <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 701 600,00 5 701 600,00 264 600,00 708 350,00 4 728 650,00		305,00 305,00 305,00	5 701 905,00 5 701 905,00 264 905,00 708 350,00 4 728 650,00
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 <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	264 600,00 264 600,00 264 600,00		305,00 305,00 305,00	264 905,00 264 905,00 264 905,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywany na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	7 002 113,06	0,65	0,65	7 002 113,06
	Wydatki bieżące	1 010 914,01	0,65	0,65	1 010 914,01
	wydatki na realizację zadań statutowych	844 731,21	0,65	0,65	844 731,21
	wynagrodzenia i składki	166 182,80			166 182,80
	Wydatki majątkowe	5 991 199,05			5 991 199,05
	inwestycje J.S.T.	5 991 199,05			5 991 199,05
	zakupy inwestycyjne				0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 000 159,52	0,65	0,65	4 000 159,52
	Wydatki bieżące	1 007 408,50	0,65	0,65	1 007 408,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	841 225,70	0,65	0,65	841 225,70
	wynagrodzenia i składki	166 182,80			166 182,80
	Wydatki majątkowe	2 992 751,02			2 992 751,02
	inwestycje J.S.T.	2 992 751,02			2 992 751,02
	zakupy inwestycyjne				0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	4 000 159,52	0,65	0,65	4 000 159,52
	Wydatki bieżące	1 007 408,50	0,65	0,65	1 007 408,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	841 225,70	0,65	0,65	841 225,70
	wynagrodzenia i składki	166 182,80			166 182,80
	Wydatki majątkowe	2 992 751,02			2 992 751,02
	inwestycje J.S.T.	2 992 751,02			2 992 751,02
	zakupy inwestycyjne				0,00