

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	115 442 688,44	61 921,71	990 261,68	116 371 028,41
	Wydatki bieżące	88 163 751,23	2 425,77	93 665,74	88 254 991,20
	dotacje	5 425 597,63			5 425 597,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 871 349,56	1 625,77	56 086,52	26 925 810,31
	wynagrodzenia i składki	47 292 639,04	800,00	37 579,22	47 329 418,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 303 540,00			7 303 540,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	270 625,00			270 625,00
	Wydatki majątkowe	27 278 937,21	59 495,94	896 595,94	28 116 037,21
	inwestycje J.S.T.	27 134 937,21	59 495,94	837 100,00	27 912 541,27
	zakupy inwestycyjne	64 000,00		59 495,94	123 495,94
	dotacje na inwestycje	80 000,00			80 000,00
	Wydatki na zadania własne	95 125 618,21	1 625,77	929 450,87	96 053 443,31
	Wydatki bieżące	79 617 048,39	1 625,77	92 350,87	79 707 773,49
	dotacje	5 107 854,13			5 107 854,13
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 207 864,52	1 625,77	54 771,65	25 261 010,40
	wynagrodzenia i składki	45 467 904,74		37 579,22	45 505 483,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 562 800,00			2 562 800,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	270 625,00			270 625,00
	Wydatki majątkowe	15 508 569,82		837 100,00	16 345 669,82
	inwestycje J.S.T.	15 396 569,82		837 100,00	16 233 669,82
	zakupy inwestycyjne	32 000,00			32 000,00
	dotacje na inwestycje	80 000,00			80 000,00
Dział 630	Turystyka	730 500,00		60 000,00	790 500,00
	Wydatki bieżące	530 500,00		10 000,00	540 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	490 500,00		10 000,00	500 500,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00			40 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00		50 000,00	250 000,00
	inwestycje J.S.T.	200 000,00		50 000,00	250 000,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	730 500,00		60 000,00	790 500,00
	Wydatki bieżące	530 500,00		10 000,00	540 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	490 500,00		10 000,00	500 500,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00			40 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00		50 000,00	250 000,00
	inwestycje J.S.T.	200 000,00		50 000,00	250 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 945 840,00		60 500,00	2 006 340,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>790 840,00</i>		<i>1 400,00</i>	<i>792 240,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>780 840,00</i>		<i>1 400,00</i>	<i>782 240,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 155 000,00</i>		<i>59 100,00</i>	<i>1 214 100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 155 000,00</i>		<i>59 100,00</i>	<i>1 214 100,00</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 840,00		60 500,00	1 805 340,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>589 840,00</i>		<i>1 400,00</i>	<i>591 240,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>584 840,00</i>		<i>1 400,00</i>	<i>586 240,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 155 000,00</i>		<i>59 100,00</i>	<i>1 214 100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 155 000,00</i>		<i>59 100,00</i>	<i>1 214 100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	11 072 405,71	340,62	475 940,62	11 548 005,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 000 405,71</i>	<i>340,62</i>	<i>37 940,62</i>	<i>11 038 005,71</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 522 914,71</i>	<i>340,62</i>	<i>4 126,55</i>	<i>2 526 700,64</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>8 056 291,00</i>		<i>33 814,07</i>	<i>8 090 105,07</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>421 200,00</i>			<i>421 200,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>72 000,00</i>		<i>438 000,00</i>	<i>510 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>60 000,00</i>		<i>438 000,00</i>	<i>498 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	678 391,00	340,62		678 050,38
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>678 391,00</i>	<i>340,62</i>		<i>678 050,38</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>27 100,00</i>	<i>340,62</i>		<i>26 759,38</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>651 291,00</i>			<i>651 291,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 226 564,71		37 940,62	7 264 505,33
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 226 564,71</i>		<i>37 940,62</i>	<i>7 264 505,33</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>973 364,71</i>		<i>4 126,55</i>	<i>977 491,26</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 220 000,00</i>		<i>33 814,07</i>	<i>6 253 814,07</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 200,00</i>			<i>33 200,00</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	831 800,00		438 000,00	1 269 800,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>759 800,00</i>			<i>759 800,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>669 800,00</i>			<i>669 800,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>50 000,00</i>			<i>50 000,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>72 000,00</i>		<i>438 000,00</i>	<i>510 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>60 000,00</i>		<i>438 000,00</i>	<i>498 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 435 005,98	1 200,00	111 200,00	39 545 005,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 996 257,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>37 996 257,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 900 186,00</i>			<i>1 900 186,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 819 271,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>4 819 271,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>30 994 600,00</i>			<i>30 994 600,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282 200,00</i>			<i>282 200,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 438 748,98</i>		<i>110 000,00</i>	<i>1 548 748,98</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 438 748,98</i>		<i>110 000,00</i>	<i>1 548 748,98</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	9 463 466,00		1 200,00	9 464 666,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 463 466,00</i>		<i>1 200,00</i>	<i>9 464 666,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 399 086,00</i>			<i>1 399 086,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>715 680,00</i>		<i>1 200,00</i>	<i>716 880,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 338 200,00 10 500,00			7 338 200,00 10 500,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 400,00	1 200,00		139 200,00
	Wydatki bieżące	140 400,00	1 200,00		139 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	140 400,00	1 200,00		139 200,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 004 999,98		110 000,00	2 114 999,98
	Wydatki bieżące	566 251,00			566 251,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	566 251,00			566 251,00
	Wydatki majątkowe	1 438 748,98		110 000,00	1 548 748,98
	inwestycje J.S.T.	1 438 748,98		110 000,00	1 548 748,98
Dział 852	Pomoc społeczna	6 741 141,65		9 725,10	6 750 866,75
	Wydatki bieżące	6 691 141,65		9 725,10	6 700 866,75
	dotacje	49 000,00			49 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 992 609,65		6 045,10	1 998 654,75
	wynagrodzenia i składki	2 881 132,00		3 680,00	2 884 812,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 400,00			1 768 400,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00			50 000,00
	inwestycje J.S.T.	50 000,00			50 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	871 979,65		6 045,10	878 024,75
	Wydatki bieżące	871 979,65		6 045,10	878 024,75
	dotacje	5 000,00			5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	64 979,65		6 045,10	71 024,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 000,00			802 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 226 132,00		3 680,00	3 229 812,00
	Wydatki bieżące	3 176 132,00		3 680,00	3 179 812,00
	dotacje	1 000,00			1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	428 000,00			428 000,00
	wynagrodzenia i składki	2 737 132,00		3 680,00	2 740 812,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00			50 000,00
	inwestycje J.S.T.	50 000,00			50 000,00
Dział 855	Rodzina	656 514,00		12 000,00	668 514,00
	Wydatki bieżące	656 514,00		12 000,00	668 514,00
	dotacje	90 000,00			90 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	426 500,00		12 000,00	438 500,00
	wynagrodzenia i składki	115 014,00			115 014,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00			25 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000,00		12 000,00	118 000,00
	Wydatki bieżące	106 000,00		12 000,00	118 000,00
	dotacje	80 000,00			80 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00		12 000,00	38 000,00
	wynagrodzenia i składki				0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 751 500,82	85,15	90 085,15	10 841 500,82
	Wydatki bieżące	9 449 289,98	85,15	10 085,15	9 459 289,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 210 235,24	85,15	10 000,00	9 220 150,09
	wynagrodzenia i składki	239 054,74		85,15	239 139,89
	Wydatki majątkowe	1 302 210,84		80 000,00	1 382 210,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje</i>	1 292 210,84 10 000,00		80 000,00	1 372 210,84 10 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	5 833 450,00	85,15	85,15	5 833 450,00
	Wydatki bieżące	5 833 450,00	85,15	85,15	5 833 450,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 626 500,00	85,15		5 626 414,85
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	206 950,00		85,15	207 035,15
Rozdz.90095	Pozostała działalność	807 825,77		90 000,00	897 825,77
	Wydatki bieżące	537 825,77		10 000,00	547 825,77
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	507 825,77		10 000,00	517 825,77
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 000,00			30 000,00
	Wydatki majątkowe	270 000,00		80 000,00	350 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	270 000,00		80 000,00	350 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 518,31		100 000,00	2 843 518,31
	Wydatki bieżące	2 393 518,31			2 393 518,31
	<i>dotacje</i>	2 306 000,00			2 306 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	87 518,31			87 518,31
	Wydatki majątkowe	350 000,00		100 000,00	450 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	280 000,00		100 000,00	380 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	70 000,00			70 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00		100 000,00	305 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00			5 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00			5 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00		100 000,00	300 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	130 000,00		100 000,00	230 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	70 000,00			70 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 416 810,00		10 000,00	13 426 810,00
	Wydatki bieżące	5 005 500,00		10 000,00	5 015 500,00
	<i>dotacje</i>	500 000,00			500 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 653 900,00		10 000,00	1 663 900,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 838 600,00			2 838 600,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000,00			13 000,00
	Wydatki majątkowe	8 411 310,00			8 411 310,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	8 391 310,00			8 391 310,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00			20 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	4 525 500,00		10 000,00	4 535 500,00
	Wydatki bieżące	4 505 500,00		10 000,00	4 515 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 653 900,00		10 000,00	1 663 900,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 838 600,00			2 838 600,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000,00			13 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00			20 000,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00			20 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	7 099 965,96	59 495,94	59 495,94	7 099 965,96
	Wydatki bieżące	1 320 797,62			1 320 797,62
	<i>dotacje</i>	217 743,50			217 743,50
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	529 899,38			529 899,38
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	573 154,74			573 154,74
	Wydatki majątkowe	5 779 168,34	59 495,94	59 495,94	5 779 168,34
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 747 168,34	59 495,94		5 687 672,40
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	32 000,00		59 495,94	91 495,94

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 801	Oświata i wychowanie	436 481,11	59 495,94	59 495,94	436 481,11
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>376 985,17</i>			<i>376 985,17</i>
	dotacje	139 718,00			139 718,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	41 346,93			41 346,93
	wynagrodzenia i składki	195 920,24			195 920,24
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>59 495,94</i>	<i>59 495,94</i>	<i>59 495,94</i>	<i>59 495,94</i>
	inwestycje J.S.T.	59 495,94	59 495,94		0,00
	zakupy inwestycyjne			59 495,94	59 495,94
Rozdz.80195	Pozostała działalność	436 481,11	59 495,94	59 495,94	436 481,11
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>376 985,17</i>			<i>376 985,17</i>
	dotacje	139 718,00			139 718,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	41 346,93			41 346,93
	wynagrodzenia i składki	195 920,24			195 920,24
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>59 495,94</i>	<i>59 495,94</i>	<i>59 495,94</i>	<i>59 495,94</i>
	inwestycje J.S.T.	59 495,94	59 495,94		0,00
	zakupy inwestycyjne			59 495,94	59 495,94
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 114 991,21	800,00	1 314,87	6 115 506,08
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 114 991,21</i>	<i>800,00</i>	<i>1 314,87</i>	<i>6 115 506,08</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	288 854,45		1 314,87	290 169,32
	wynagrodzenia i składki	1 085 396,76	800,00		1 084 596,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 740,00			4 740 740,00
Dział 750	Administracja publiczna	363 077,87	800,00	1 009,87	363 287,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>363 077,87</i>	<i>800,00</i>	<i>1 009,87</i>	<i>363 287,74</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 168,87		1 009,87	15 178,74
	wynagrodzenia i składki	348 909,00	800,00		348 109,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	362 809,00	800,00	800,00	362 809,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>362 809,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>362 809,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 900,00		800,00	14 700,00
	wynagrodzenia i składki	348 909,00	800,00		348 109,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	268,87		209,87	478,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>268,87</i>		<i>209,87</i>	<i>478,74</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	268,87		209,87	478,74
	wynagrodzenia i składki				0,00
Dział 855	Rodzina	5 702 210,00		305,00	5 702 515,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 702 210,00</i>		<i>305,00</i>	<i>5 702 515,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	265 210,00		305,00	265 515,00
	wynagrodzenia i składki	708 350,00			708 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728 650,00			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	265 210,00		305,00	265 515,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>265 210,00</i>		<i>305,00</i>	<i>265 515,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	265 210,00		305,00	265 515,00