

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	116 386 431,96	38 672,06	2 480 174,25	118 827 934,15
	Wydatki bieżące	88 240 394,75		270 174,25	88 510 569,00
	dotacje	5 425 597,70			5 425 597,70
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 887 578,79		257 102,21	27 144 681,00
	wynagrodzenia i składki	47 338 118,26		11 972,04	47 350 090,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 318 475,00		1 100,00	7 319 575,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	270 625,00			270 625,00
	Wydatki majątkowe	28 146 037,21	38 672,06	2 210 000,00	30 317 365,15
	inwestycje J.S.T.	27 942 541,27	26 672,06	2 210 000,00	30 125 869,21
	zakupy inwestycyjne	123 495,94	12 000,00		111 495,94
	dotacje na inwestycje	80 000,00			80 000,00
	Wydatki na zadania własne	96 053 911,79	12 000,00	2 338 260,94	98 380 172,73
	Wydatki bieżące	79 678 241,97		133 260,94	79 811 502,91
	dotacje	5 107 854,13			5 107 854,13
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 222 778,88		132 160,94	25 354 939,82
	wynagrodzenia i składki	45 514 183,96			45 514 183,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 562 800,00		1 100,00	2 563 900,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	270 625,00			270 625,00
	Wydatki majątkowe	16 375 669,82	12 000,00	2 205 000,00	18 568 669,82
	inwestycje J.S.T.	16 263 669,82		2 205 000,00	18 468 669,82
	zakupy inwestycyjne	32 000,00	12 000,00		20 000,00
	dotacje na inwestycje	80 000,00			80 000,00
Dział 630	Turystyka	790 500,00		35 000,00	825 500,00
	Wydatki bieżące	540 500,00		35 000,00	575 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500 500,00		35 000,00	535 500,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00			40 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00			250 000,00
	inwestycje J.S.T.	250 000,00			250 000,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	790 500,00		35 000,00	825 500,00
	Wydatki bieżące	540 500,00		35 000,00	575 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	500 500,00		35 000,00	535 500,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00			40 000,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00			250 000,00
	inwestycje J.S.T.	250 000,00			250 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 006 340,00		2 000,00	2 008 340,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>792 240,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>794 240,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>782 240,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>784 240,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>10 000,00</i>			<i>10 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 214 100,00</i>			<i>1 214 100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 214 100,00</i>			<i>1 214 100,00</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 340,00		2 000,00	1 807 340,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>591 240,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>593 240,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>586 240,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>588 240,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>5 000,00</i>			<i>5 000,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 214 100,00</i>			<i>1 214 100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 214 100,00</i>			<i>1 214 100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	11 566 474,19	12 000,00	12 000,00	11 566 474,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 056 474,19</i>		<i>12 000,00</i>	<i>11 068 474,19</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 545 169,12</i>		<i>12 000,00</i>	<i>2 557 169,12</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>8 090 105,07</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>510 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>498 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>498 000,00</i>			<i>498 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>0,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 264 505,33		12 000,00	7 276 505,33
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 264 505,33</i>		<i>12 000,00</i>	<i>7 276 505,33</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>977 491,26</i>		<i>12 000,00</i>	<i>989 491,26</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>6 253 814,07</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	1 288 268,48	12 000,00		1 276 268,48
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>778 268,48</i>			<i>778 268,48</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>688 268,48</i>			<i>688 268,48</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>510 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>498 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>498 000,00</i>			<i>498 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	140 000,00		2 061 100,00	2 201 100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>				<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>140 000,00</i>		<i>2 060 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>140 000,00</i>		<i>2 060 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>				<i>0,00</i>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne			1 100,00	1 100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
Rozdz.75281	Zadanie o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	140 000,00		2 060 000,00	2 200 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>140 000,00</i>		<i>2 060 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>140 000,00</i>		<i>2 060 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 667,60		30 000,00	652 667,60

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	622 667,60		30 000,00	652 667,60
	dotacje	59 400,00			59 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	349 317,60		30 000,00	379 317,60
	wynagrodzenia i składki	163 950,00			163 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00			50 000,00
	Wydatki majątkowe				0,00
	inwestycje J.S.T.				0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	85 450,00		30 000,00	115 450,00
	Wydatki bieżące	85 450,00		30 000,00	115 450,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00		30 000,00	53 000,00
	wynagrodzenia i składki	62 450,00			62 450,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	559 410,43			559 410,43
	Wydatki bieżące	439 410,43			439 410,43
	dotacje	200 000,00			200 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	180 247,43			180 247,43
	wynagrodzenia i składki	59 163,00			59 163,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00			120 000,00
	inwestycje J.S.T.	120 000,00			120 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 410,43			539 410,43
	Wydatki bieżące	419 410,43			419 410,43
	dotacje	200 000,00			200 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	164 047,43			164 047,43
	wynagrodzenia i składki	55 363,00			55 363,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00			120 000,00
	inwestycje J.S.T.	120 000,00			120 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 750 866,75		797,94	6 751 664,69
	Wydatki bieżące	6 700 866,75		797,94	6 701 664,69
	dotacje	49 000,00			49 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 998 654,75		797,94	1 999 452,69
	wynagrodzenia i składki	2 884 812,00			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	878 024,75		797,94	878 822,69
	Wydatki bieżące	878 024,75		797,94	878 822,69
	dotacje	5 000,00			5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 024,75		797,94	71 822,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 000,00			802 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00		2 363,00	28 363,00
	Wydatki bieżące	26 000,00		2 363,00	28 363,00
	dotacje	1 000,00			1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00		2 363,00	24 363,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00		2 363,00	6 363,00
	Wydatki bieżące	4 000,00		2 363,00	6 363,00
	dotacje	1 000,00			1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych			2 363,00	2 363,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 500,82		20 000,00	10 833 500,82

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	9 431 289,98 9 192 150,09 239 139,89 1 382 210,84 1 372 210,84 10 000,00		20 000,00 20 000,00	9 451 289,98 9 212 150,09 239 139,89 1 382 210,84 1 372 210,84 10 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	897 825,77 547 825,77 517 825,77 30 000,00 350 000,00 350 000,00		20 000,00 20 000,00 20 000,00	917 825,77 567 825,77 537 825,77 30 000,00 350 000,00 350 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	2 843 518,31 2 393 518,31 2 306 000,00 87 518,31 450 000,00 380 000,00 70 000,00		130 000,00 130 000,00 130 000,00	2 973 518,31 2 393 518,31 2 306 000,00 87 518,31 580 000,00 510 000,00 70 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	396 000,00 396 000,00 396 000,00		130 000,00 130 000,00 130 000,00	526 000,00 396 000,00 396 000,00 130 000,00 130 000,00
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	13 436 810,00 5 025 500,00 500 000,00 1 673 900,00 2 838 600,00 13 000,00 8 411 310,00 8 391 310,00 20 000,00		45 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00	13 481 810,00 5 055 500,00 500 000,00 1 703 900,00 2 838 600,00 13 000,00 8 426 310,00 8 406 310,00 20 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne	4 545 500,00 4 525 500,00 1 673 900,00 2 838 600,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00		2 000,00 2 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00	4 547 500,00 4 527 500,00 1 675 900,00 2 838 600,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	8 891 310,00 500 000,00 500 000,00 8 391 310,00 8 391 310,00		43 000,00 28 000,00 28 000,00 15 000,00 15 000,00	8 934 310,00 528 000,00 500 000,00 28 000,00 8 406 310,00 8 406 310,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące	6 130 441,08 6 130 441,08		114 187,84 114 187,84	6 244 628,92 6 244 628,92

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 169,32 1 084 596,76 4 755 675,00		112 026,02 2 161,82	402 195,34 1 086 758,58 4 755 675,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			114 187,84	114 187,84
	Wydatki bieżące			114 187,84	114 187,84
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki			112 026,02 2 161,82	112 026,02 2 161,82
Rozdz.01095	Pozostała działalność			114 187,84	114 187,84
	Wydatki bieżące			114 187,84	114 187,84
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki			112 026,02 2 161,82	112 026,02 2 161,82
	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	26 672,06	27 725,47	7 003 166,47
	Wydatki bieżące	1 010 914,01		22 725,47	1 033 639,48
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	844 731,21 166 182,80		12 915,25 9 810,22	857 646,46 175 993,02
	Wydatki majątkowe	5 991 199,05	26 672,06	5 000,00	5 969 526,99
	inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	5 991 199,05	26 672,06	5 000,00	5 969 526,99 0,00
Dział 750	Administracja publiczna	549 012,36	26 672,06	27 725,47	550 065,77
	Wydatki bieżące	3 505,51		22 725,47	26 230,98
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	3 505,51		12 915,25 9 810,22	16 420,76 9 810,22
	Wydatki majątkowe	545 506,85	26 672,06	5 000,00	523 834,79
	inwestycje J.S.T.	545 506,85	26 672,06	5 000,00	523 834,79
Rozdz.75095	Pozostała działalność	549 012,36	26 672,06	27 725,47	550 065,77
	Wydatki bieżące	3 505,51		22 725,47	26 230,98
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	3 505,51		12 915,25 9 810,22	16 420,76 9 810,22
	Wydatki majątkowe	545 506,85	26 672,06	5 000,00	523 834,79
	inwestycje J.S.T.	545 506,85	26 672,06	5 000,00	523 834,79