

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 876 851,96	796 952,91	0,00	796 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 899,05	3 643 139,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 903 161,96	796 952,91	0,00	796 952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 209,05	3 643 139,05	0,00	0,00
010B5		Pozostała działalność	przed zmianą	584 218,74	397 458,74	0,00	397 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 760,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 528,74	397 458,74	0,00	397 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 070,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 382 692,30	1 614 372,30	0,00	1 614 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 320,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 280,00	-24 280,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 382 692,30	1 638 652,30	0,00	1 638 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744 040,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	przed zmianą	13 548 820,00	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 320,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 280,00	-24 280,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 548 820,00	1 124 780,00	0,00	1 124 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 040,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 310,00	-36 310,00	0,00	-36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 690,00	758 690,00	0,00	758 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 310,00	-36 310,00	0,00	-36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 690,00	758 690,00	0,00	758 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 963 217,66	46 374 343,81	38 821 333,68	30 455 772,16	8 395 961,52	1 233 147,00	1 309 863,23	0,00	0,00	0,00	4 588 873,75	4 588 873,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 300,00	20 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 973 217,66	46 384 343,81	38 821 033,68	30 425 472,16	8 395 961,52	1 233 147,00	1 320 163,23	0,00	0,00	0,00	4 588 873,75	4 588 873,75	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 434 819,00	3 434 819,00	3 325 957,00	2 617 427,00	708 530,00	108 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 444 819,00	3 444 819,00	3 335 957,00	2 617 427,00	718 530,00	108 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 354 202,71	6 341 323,38	3 280 109,84	2 595 140,00	884 969,84	53 160,00	408 053,54	0,00	0,00	0,00	12 878,33	12 878,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 364 202,71	6 351 323,38	3 280 109,84	2 595 140,00	884 969,84	53 160,00	418 053,54	0,00	0,00	0,00	12 878,33	12 878,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80149		Realizacja zadań w ramach projektu "Wzrost kompetencji nauczycieli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"	przed zmianą	5 520 763,00	3 141 869,00	2 750 556,00	391 311,00	2 300 000,00	88 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 520 463,00	3 131 569,00	2 740 256,00	391 311,00	2 300 000,00	88 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	524 714,37	21 474,68	11 090,00	10 474,68	0,00	43 430,00	459 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	525 014,37	21 474,68	11 090,00	10 474,68	0,00	43 430,00	460 109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 179 605,54	4 319 606,54	2 683 823,52	1 633 785,02	0,00	1 459 997,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 207 305,54	5 807 305,54	4 319 606,54	2 683 823,52	0,00	1 487 697,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	4 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	206 300,00	206 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 508 143,00	2 046 126,00	979 850,00	1 066 276,00	0,00	6 462 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 522 143,00	8 522 143,00	2 060 126,00	979 850,00	1 080 276,00	0,00	6 462 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	przed zmianą	75 674,00	75 674,00	0,00	75 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 674,00	89 674,00	89 674,00	0,00	89 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			122 467 273,38	92 763 446,73	72 333 341,85	43 605 374,03	28 727 967,82	7 008 200,00	9 861 861,00	2 359 643,88	0,00	1 200 400,00	29 703 836,65	29 703 836,65	12 164 126,80	0,00	0,00		
			-70 890,00	-46 610,00	-46 610,00	-10 360,00	-36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 290,00	-24 290,00	0,00	0,00		
			112 590,00	86 280,00	48 280,00	0,00	48 280,00	0,00	27 700,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00		
			122 508 973,38	92 803 116,73	72 335 011,85	43 595 074,03	28 739 937,82	7 008 200,00	9 889 561,00	2 369 943,88	0,00	1 200 400,00	29 705 656,65	29 705 656,65	12 164 126,80	0,00	0,00		