

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące			wynagrodzeni za świadczone usługi i świadczenia z tytułu realizacji ich zadań, w tym: 1. 2. 3.	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
				4	5	6													7	8
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 973 217,66	46 384 343,91	38 821 033,68	30 425 472,16	8 395 561,52	5 010 000,00	1 233 147,00	1 320 163,23	0,00	0,00	4 588 873,75	4 588 873,75	4 588 873,75	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	42 000,00	42 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 973 217,66	46 384 343,91	38 863 033,68	30 415 472,16	8 437 561,52	4 978 000,00	1 233 147,00	1 320 163,23	0,00	0,00	4 588 873,75	4 588 873,75	4 588 873,75	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 444 819,00	3 344 819,00	3 335 957,00	2 617 427,00	718 530,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	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	3 454 819,00	3 454 819,00	3 345 957,00	2 617 427,00	728 530,00	0,00	108 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 364 202,71	6 351 323,38	2 395 40,00	884 969,84	2 600 000,00	53 160,00	418 053,54	0,00	0,00	12 879,33	12 879,33	12 879,33	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	0,00		
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	32 000,00	32 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 456 202,71	6 443 323,38	2 395 40,00	916 969,84	2 660 000,00	53 160,00	418 053,54	0,00	0,00	12 879,33	12 879,33	12 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 520 463,00	5 520 463,00	3 131 569,00	2 740 258,00	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		
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-92 000,00	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	5 418 463,00	5 418 463,00	3 121 569,00	2 730 258,00	391 311,00	2 208 000,00	88 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 522 143,00	8 522 143,00	2 080 126,00	979 860,00	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		
			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	2 258,00	2 258,00	1 930,00	1 864,00	66,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 524 401,00	8 524 401,00	2 082 056,00	981 714,00	1 080 342,00	0,00	6 462 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 189 119,00	7 189 119,00	749 980,00	732 900,00	18 860,00	0,00	6 439 739,00	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	2 258,00	2 258,00	1 930,00	1 864,00	66,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 191 377,00	7 191 377,00	751 910,00	734 364,00	18 926,00	0,00	6 440 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	122 508 973,38	92 803 116,73	72 335 011,85	43 895 074,03	28 739 837,82	7 000 200,00	9 889 551,00	2 369 943,88	0,00	1 200 400,00	29 705 856,65	29 705 856,65	12 164 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-102 000,00	-102 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104 258,00	104 258,00	43 000,00	1 864,00	42 066,00	60 000,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122 611 231,38	92 805 374,73	72 388 941,85	43 896 938,03	28 782 003,82	6 976 200,00	9 889 889,00	2 369 943,88	0,00	1 200 400,00	29 705 856,65	29 705 856,65	12 164 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00