Załącznik 2 - Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	667 490,00	667 490,00	667 490,00	0,00	667 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	567 490,00	567 490,00	567 490,00	0,00	567 490,00	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	667 490,00	667 490,00	667 490,00	0,00	667 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	567 490,00	567 490,00	567 490,00	0,00	567 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 528 582,80	5 960 382,80	4 471 976,54	2 763 626,52	1 708 350,02	0,00	1 488 406,26	0,00	0,00	0,00	568 200,00	568 200,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 537,00	27 537,00	5 333,00	5 000,00	333,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 651 119,80	5 982 919,80	4 472 309,54	2 768 626,52	1 703 683,02	0,00	1 510 610,26	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	400 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 631 985,62	1 631 985,62	1 587 088,62	1 363 808,00	223 280,62	0,00	44 897,00	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	22 537,00	22 537,00	333,00	0,00	333,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 654 522,62	1 654 522,62	1 587 421,62	1 363 808,00	223 613,62	0,00	67 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	142 160,00	142 160,00	142 160,00	8 390,00	133 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 160,00	142 160,00	142 160,00	13 390,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	1 220 263,92	920 263,92	912 263,92	710 308,52	201 955,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 263,92	920 263,92	912 263,92	710 308,52	201 955,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	185 900,00	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	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 801,00	193 801,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	189 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 900,00	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	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 001,00	189 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 562 659,85	8 562 659,85	2 079 993,11	998 608,00	1 081 385,11	0,00	6 482 666,74	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	793 243,00	793 243,00	59 263,00	48 000,00	11 263,00	0,00	733 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 355 902,85	9 355 902,85	2 139 256,11	1 046 608,00	1 092 648,11	0,00	7 216 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 215 777,00	7 215 777,00	754 802,00	737 160,00	17 642,00	0,00	6 460 975,00	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	790 500,00	790 500,00	56 520,00	48 000,00	8 520,00	0,00	733 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 006 277,00	8 006 277,00	811 322,00	785 160,00	26 162,00	0,00	7 194 955,00	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 zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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
			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	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 417,00	92 417,00	92 417,00	0,00	92 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**123 323 464,82**	**93 178 408,17**	**72 624 418,96**	**43 665 353,72**	**28 959 065,24**	**7 023 200,00**	**9 910 920,00**	**2 419 469,21**	**0,00**	**1 200 400,00**	**30 145 056,65**	**30 145 056,65**	**12 164 125,80**	**0,00**	**0,00**
				-105 000,00	**-105 000,00**	**-105 000,00**	**0,00**	**-105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				923 881,00	**823 881,00**	**64 596,00**	**53 000,00**	**11 596,00**	**0,00**	**759 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
				124 142 345,82	**93 897 289,17**	**72 584 014,96**	**43 718 353,72**	**28 865 661,24**	**7 023 200,00**	**10 670 205,00**	**2 419 469,21**	**0,00**	**1 200 400,00**	**30 245 056,65**	**30 245 056,65**	**12 264 125,80**	**0,00**	**0,00**