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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 535 700,00	1 294 700,00	1 294 700,00	0,00	1 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-419 000,00	-419 000,00	-419 000,00	0,00	-419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 535 700,00	875 700,00	875 700,00	0,00	875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 326 200,00	1 085 200,00	1 085 200,00	0,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-372 000,00	-372 000,00	-372 000,00	0,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 373 200,00	713 200,00	713 200,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 366 870,48	11 685 757,48	11 149 102,51	8 833 165,00	2 315 937,51	6 100,00	332 800,00	197 754,97	0,00	0,00	2 681 113,00	2 681 113,00	2 582 113,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 381 870,48	11 735 757,48	11 199 102,51	8 833 165,00	2 365 937,51	6 100,00	332 800,00	197 754,97	0,00	0,00	2 646 113,00	2 646 113,00	2 582 113,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 974 618,00	9 875 618,00	9 848 618,00	8 683 618,00	1 165 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 974 618,00	9 925 618,00	9 898 618,00	8 683 618,00	1 215 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 819 705,48	1 237 592,48	899 937,51	0,00	899 937,51	6 100,00	133 800,00	197 754,97	0,00	0,00	2 582 113,00	2 582 113,00	2 582 113,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 834 705,48	1 237 592,48	899 937,51	0,00	899 937,51	6 100,00	133 800,00	197 754,97	0,00	0,00	2 597 113,00	2 597 113,00	2 582 113,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	595 490,00	595 490,00	595 490,00	0,00	595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	576 990,00	576 990,00	576 990,00	0,00	576 990,00	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	595 490,00	595 490,00	595 490,00	0,00	595 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	576 990,00	576 990,00	576 990,00	0,00	576 990,00	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	52 395 480,32	47 763 891,06	38 896 343,00	30 368 672,16	8 527 670,84	4 940 790,00	1 233 147,68	2 693 610,38	0,00	0,00	4 631 589,26	4 631 589,26	4 589 689,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-171 380,00	-171 380,00	-171 380,00	-120 000,00	-51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	282 950,89	253 919,89	190 847,00	120 000,00	70 847,00	0,00	15 000,00	48 072,89	0,00	0,00	29 031,00	29 031,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 507 051,21	47 846 430,95	38 915 810,00	30 368 672,16	8 547 137,84	4 940 790,00	1 248 147,68	2 741 683,27	0,00	0,00	4 660 620,26	4 660 620,26	4 589 689,26	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 160 992,91	22 584 998,49	21 390 165,16	18 250 032,16	3 140 133,00	0,00	655 408,00	539 425,33	0,00	0,00	4 575 994,42	4 575 994,42	4 575 994,42	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	87 952,89	58 921,89	10 849,00	0,00	10 849,00	0,00	0,00	48 072,89	0,00	0,00	29 031,00	29 031,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 248 945,80	22 643 920,38	21 401 014,16	18 250 032,16	3 150 982,00	0,00	655 408,00	587 498,22	0,00	0,00	4 605 025,42	4 605 025,42	4 575 994,42	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 538 419,00	3 538 419,00	3 409 557,00	2 685 027,00	724 530,00	0,00	128 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 190,00	-25 190,00	-25 190,00	0,00	-25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 633 229,00	3 633 229,00	3 504 367,00	2 805 027,00	699 340,00	0,00	128 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 267 453,68	5 267 453,68	3 027 769,00	2 647 658,00	380 111,00	2 170 790,00	68 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-120 000,00	-20 000,00	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	5 127 453,68	5 127 453,68	2 887 769,00	2 527 658,00	360 111,00	2 170 790,00	68 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 144 428,00	4 144 428,00	4 016 635,00	3 489 985,00	526 650,00	0,00	125 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	0,00	-6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 153 238,00	4 153 238,00	4 012 445,00	3 489 985,00	522 460,00	0,00	140 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 865 117,02	1 821 217,02	42 840,00	11 000,00	31 840,00	0,00	43 430,00	1 734 947,02	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	2 000,00	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	59 998,00	59 998,00	59 998,00	0,00	59 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 925 115,02	1 881 215,02	102 838,00	11 000,00	91 838,00	0,00	43 430,00	1 734 947,02	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 827 542,80	6 159 342,80	4 645 832,54	2 891 169,52	1 754 663,02	0,00	1 513 510,26	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 827 542,80	6 159 342,80	4 645 832,54	2 891 169,52	1 754 663,02	0,00	1 513 510,26	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 200,00	400 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	937 684,00	937 684,00	936 984,00	707 620,00	229 364,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
			po zmianach	907 684,00	907 684,00	906 984,00	677 620,00	229 364,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 736 565,62	1 736 565,62	1 669 464,62	1 445 851,00	223 613,62	0,00	67 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 565,62	1 766 565,62	1 699 464,62	1 475 851,00	223 613,62	0,00	67 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 608 159,85	9 608 159,85	2 167 513,11	1 115 608,00	1 051 905,11	0,00	7 440 646,74	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	594 647,00	594 647,00	87 220,00	80 110,00	7 110,00	0,00	507 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 202 806,85	10 202 806,85	2 254 733,11	1 195 718,00	1 059 015,11	0,00	7 948 073,74	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	8 299 277,00	8 299 277,00	880 322,00	854 160,00	26 162,00	0,00	7 418 955,00	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	594 647,00	594 647,00	87 220,00	80 110,00	7 110,00	0,00	507 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 893 924,00	8 893 924,00	967 542,00	934 270,00	33 272,00	0,00	7 926 382,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 893 081,98	8 805 581,98	8 795 581,98	311 924,21	8 483 657,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 893 081,98	8 805 581,98	8 795 581,98	311 924,21	8 483 657,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	378 035,71	378 035,71	378 035,71	31 146,69	346 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	374 035,71	374 035,71	374 035,71	31 146,69	342 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**126 342 601,51**	**95 962 329,35**	**73 137 342,64**	**43 882 596,72**	**29 254 745,92**	**6 985 990,00**	**10 893 105,68**	**3 745 491,03**	**0,00**	**1 200 400,00**	**30 380 272,16**	**30 380 272,16**	**11 530 941,31**	**0,00**	**0,00**
				-692 880,00	**-642 880,00**	**-642 880,00**	**-150 000,00**	**-492 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1 395 597,89	**932 566,89**	**362 067,00**	**230 110,00**	**131 957,00**	**0,00**	**522 427,00**	**48 072,89**	**0,00**	**0,00**	**463 031,00**	**463 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				127 045 319,40	**96 252 016,24**	**72 856 529,64**	**43 962 706,72**	**28 893 822,92**	**6 985 990,00**	**11 415 532,68**	**3 793 563,92**	**0,00**	**1 200 400,00**	**30 793 303,16**	**30 793 303,16**	**11 530 941,31**	**0,00**	**0,00**