Załącznik 1 - 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 333 070,48	11 686 957,48	11 150 302,51	8 833 165,00	2 317 137,51	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
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 333 070,48	11 686 957,48	11 150 302,51	8 833 165,00	2 317 137,51	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	9 880 818,00	9 831 818,00	9 804 818,00	8 683 618,00	1 121 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	9 846 818,00	9 797 818,00	9 770 818,00	8 683 618,00	1 087 200,00	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	3 879 705,48	1 282 592,48	944 937,51	0,00	944 937,51	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
			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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 913 705,48	1 316 592,48	978 937,51	0,00	978 937,51	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 578 512,16	47 917 891,90	38 939 477,00	30 303 425,16	8 636 051,84	4 940 790,00	1 283 312,68	2 754 312,22	0,00	0,00	4 660 620,26	4 660 620,26	4 589 689,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	-37 700,00	-21 620,00	-16 080,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 600,00	38 600,00	38 600,00	18 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 578 512,16	47 917 891,90	38 940 377,00	30 299 805,16	8 640 571,84	4 940 790,00	1 282 412,68	2 754 312,22	0,00	0,00	4 660 620,26	4 660 620,26	4 589 689,26	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 944 532,75	23 339 507,33	22 022 572,16	18 729 564,16	3 293 008,00	0,00	716 808,00	600 127,17	0,00	0,00	4 605 025,42	4 605 025,42	4 575 994,42	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 955 632,75	23 350 607,33	22 033 672,16	18 720 064,16	3 313 608,00	0,00	716 808,00	600 127,17	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	3 366 420,00	3 366 420,00	3 239 443,00	2 549 690,00	689 753,00	0,00	126 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	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	3 365 060,00	3 365 060,00	3 238 083,00	2 549 690,00	688 393,00	0,00	126 977,00	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	4 783 370,68	4 783 370,68	2 568 686,00	2 239 167,00	329 519,00	2 170 790,00	43 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 820,00	-13 820,00	-12 920,00	-12 120,00	-800,00	0,00	-900,00	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	4 769 550,68	4 769 550,68	2 555 766,00	2 227 047,00	328 719,00	2 170 790,00	42 994,68	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	4 173 738,00	4 173 738,00	4 032 945,00	3 515 215,00	517 730,00	0,00	140 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	-13 920,00	0,00	-13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 177 818,00	4 177 818,00	4 037 025,00	3 533 215,00	503 810,00	0,00	140 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**128 508 776,13**	**97 287 662,97**	**72 980 453,42**	**43 926 242,72**	**29 054 210,70**	**6 990 490,00**	**12 320 126,68**	**3 806 192,87**	**0,00**	**1 200 400,00**	**31 211 113,16**	**31 211 113,16**	**12 130 941,31**	**0,00**	**0,00**
				-72 600,00	**-72 600,00**	**-71 700,00**	**-21 620,00**	**-50 080,00**	**0,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				72 600,00	**72 600,00**	**72 600,00**	**18 000,00**	**54 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				128 508 776,13	**97 287 662,97**	**72 981 353,42**	**43 922 622,72**	**29 058 730,70**	**6 990 490,00**	**12 319 226,68**	**3 806 192,87**	**0,00**	**1 200 400,00**	**31 211 113,16**	**31 211 113,16**	**12 130 941,31**	**0,00**	**0,00**