



13-11-2025

Załącznik nr 2

Zmiany budżetu na 2025 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki razem		208 243 907,46	328 483,21	4 787,00	207 920 211,25
Bieżące		166 563 539,15	328 483,21	4 787,00	166 239 842,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 518 161,74	192 125,01	4 787,00	114 330 823,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 632 101,56	85 649,20	0,00	33 546 452,36
	Dotacje bieżące	13 018 575,55	50 709,00	0,00	12 967 866,55
Wydatki na zadania własne		172 709 947,82	241 384,00	4 787,00	172 473 350,82
Bieżące		143 473 869,84	241 384,00	4 787,00	143 237 272,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 378 686,97	190 675,00	4 787,00	103 192 798,97
	Dotacje bieżące	9 774 599,55	50 709,00	0,00	9 723 890,55
Dział 852 Pomoc społeczna		49 625 817,46	241 384,00	4 787,00	49 389 220,46
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		47 907 320,00	241 384,00	0,00	47 665 936,00
Bieżące		47 456 620,00	241 384,00	0,00	47 215 236,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 279 646,27	190 675,00	0,00	37 088 971,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 051 534,00	161 715,00	0,00	28 889 819,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324 912,94	19 148,00	0,00	5 305 764,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627 973,53	6 582,00	0,00	621 391,53
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	352 249,94	3 230,00	0,00	349 019,94
	Dotacje bieżące	1 627 481,00	50 709,00	0,00	1 576 772,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 627 481,00	50 709,00	0,00	1 576 772,00
Roz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 512 997,46	0,00	4 787,00	1 517 784,46
Bieżące		1 512 997,46	0,00	4 787,00	1 517 784,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 710,91	0,00	4 787,00	1 303 497,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 163,40	0,00	4 000,00	991 163,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 496,84	0,00	689,00	186 185,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 253,55	0,00	98,00	25 351,55
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		20 886 085,85	84 909,21	0,00	20 801 176,64
Bieżące		18 527 085,85	84 909,21	0,00	18 442 176,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 329 005,99	0,01	0,00	10 329 005,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 643 947,36	84 909,20	0,00	4 559 038,16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 876 455,00	76 181,00	0,00	1 800 274,00

Symbole	Nazwa	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 000,00	76 181,00	0,00	641 819,00
	<u>Bieżące</u>	<u>718 000,00</u>	<u>76 181,00</u>	<u>0,00</u>	<u>641 819,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	76 181,00	0,00	23 819,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 181,00	0,00	23 819,00
Dział 752	Obrona narodowa	3 135 480,00	3 728,21	0,00	3 131 751,79
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	27 280,00	3 728,21	0,00	23 551,79
	<u>Bieżące</u>	<u>27 280,00</u>	<u>3 728,21</u>	<u>0,00</u>	<u>23 551,79</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 524,71	0,01	0,00	17 524,70
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,65	0,01	0,00	2 604,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 755,29	3 728,20	0,00	6 027,09
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 347,85	0,00	432,15
	§ 4220 Zakup środków żywności	200,00	135,06	0,00	64,94
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	675,29	675,29	0,00	0,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	70,00	0,00	30,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	500,00	0,00	5 500,00
	<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>389 980,00</u>	<u>2 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387 790,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>389 980,00</u>	<u>2 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387 790,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	1 450,00	0,00	27 950,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 580,00	740,00	0,00	359 840,00
Dział 752	Obrona narodowa	38 200,00	2 190,00	0,00	36 010,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	38 200,00	2 190,00	0,00	36 010,00
	<u>Bieżące</u>	<u>38 200,00</u>	<u>2 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 010,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	1 450,00	0,00	27 950,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	1 450,00	0,00	27 950,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	740,00	0,00	8 060,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	740,00	0,00	8 060,00