

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	106 323 686,44	417 598,91	710 249,83	106 616 337,36
	Wydatki bieżące	77 033 775,80	131 900,00	459 647,25	77 361 523,05
	dotacje	4 026 567,14		30 000,00	4 056 567,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 319 211,62	112 000,00	319 034,34	22 526 245,96
	wynagrodzenia i składki	40 932 719,95	19 900,00	104 400,00	41 017 219,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400 595,88		6 212,91	8 406 808,79
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	29 289 910,64	285 698,91	250 602,58	29 254 814,31
	inwestycje J.S.T.	27 307 142,84	228 259,00	250 602,58	27 329 486,42
	zakupy inwestycyjne	193 785,61	57 439,91		136 345,70
	dotacje na inwestycje	1 788 982,19			1 788 982,19
	Wydatki na zadania własne	95 653 054,42	285 100,00	507 613,31	95 875 567,73
	Wydatki bieżące	67 749 787,13	77 900,00	349 113,31	68 021 000,44
	dotacje	3 731 606,00		30 000,00	3 761 606,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 841 468,48	58 000,00	214 713,31	20 998 181,79
	wynagrodzenia i składki	39 567 431,44	19 900,00	104 400,00	39 651 931,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254 600,00			2 254 600,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	27 903 267,29	207 200,00	158 500,00	27 854 567,29
	inwestycje J.S.T.	26 666 981,68	207 200,00	158 500,00	26 618 281,68
	zakupy inwestycyjne	116 285,61			116 285,61
	dotacje na inwestycje	1 120 000,00			1 120 000,00
Dział 600	Transport i łączność	8 921 231,25		113 000,00	9 034 231,25
	Wydatki bieżące	1 382 864,54			1 382 864,54
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 335 864,54			1 335 864,54
	wynagrodzenia i składki	47 000,00			47 000,00
	Wydatki majątkowe	7 538 366,71		113 000,00	7 651 366,71
	inwestycje J.S.T.	7 538 366,71		113 000,00	7 651 366,71
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 252 366,71		113 000,00	8 365 366,71
	Wydatki bieżące	714 000,00			714 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	714 000,00			714 000,00
	Wydatki majątkowe	7 538 366,71		113 000,00	7 651 366,71
	inwestycje J.S.T.	7 538 366,71		113 000,00	7 651 366,71
Dział 750	Administracja publiczna	8 985 985,72	12 500,00	36 189,31	9 009 675,03

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	8 957 485,72 2 116 815,43 6 537 470,29 303 200,00 28 500,00 28 500,00	12 500,00 12 500,00	36 189,31 14 589,31 21 600,00	8 981 175,03 2 118 904,74 6 559 070,29 303 200,00 28 500,00 28 500,00 0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne	5 885 765,99 5 885 765,99 822 295,70 5 049 470,29 14 000,00		23 689,31 23 689,31 2 089,31 21 600,00	5 909 455,30 5 909 455,30 824 385,01 5 071 070,29 14 000,00 0,00 0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	434 840,00 434 840,00 409 840,00 25 000,00	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00 12 500,00	434 840,00 434 840,00 409 840,00 25 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	919 385,61 439 100,00 270 500,00 138 600,00 30 000,00 480 285,61 431 000,00 49 285,61		21 000,00 21 000,00 21 000,00	940 385,61 460 100,00 0,00 291 500,00 138 600,00 30 000,00 480 285,61 431 000,00 49 285,61 0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	661 685,61 196 400,00 91 000,00 75 400,00 30 000,00 465 285,61 416 000,00 49 285,61		21 000,00 21 000,00 21 000,00	682 685,61 217 400,00 0,00 112 000,00 75 400,00 30 000,00 465 285,61 416 000,00 49 285,61 0,00
Dział 758	Różne rozliczenia Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	82 478,54 32 478,54 32 478,54 50 000,00 50 000,00	11 200,00 11 200,00 11 200,00		71 278,54 32 478,54 32 478,54 38 800,00 38 800,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	82 478,54 32 478,54 32 478,54 50 000,00 50 000,00	11 200,00 11 200,00 11 200,00		71 278,54 32 478,54 32 478,54 38 800,00 38 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 012 393,00	39 900,00	131 124,00	37 103 617,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	33 599 093,00	39 900,00	131 124,00	33 690 317,00
	dotacje	1 306 706,00		20 000,00	1 326 706,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 342 470,00	20 000,00	29 824,00	4 352 294,00
	wynagrodzenia i składki	27 696 917,00	19 900,00	81 300,00	27 758 317,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000,00			253 000,00
	Wydatki majątkowe	3 413 300,00			3 413 300,00
	inwestycje J.S.T.	3 413 300,00			3 413 300,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	18 068 342,89	18 900,00	86 930,00	18 136 372,89
	Wydatki bieżące	18 068 342,89	18 900,00	86 930,00	18 136 372,89
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 571 223,00		22 030,00	2 593 253,00
	wynagrodzenia i składki	15 274 419,89	18 900,00	64 900,00	15 320 419,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 700,00			222 700,00
Rozdz.80104	Przedszkola	8 312 409,00	1 000,00	16 400,00	8 327 809,00
	Wydatki bieżące	8 312 409,00	1 000,00	16 400,00	8 327 809,00
	dotacje	830 000,00			830 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	730 985,00			730 985,00
	wynagrodzenia i składki	6 743 324,00	1 000,00	16 400,00	6 758 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00			8 100,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 480,00		20 000,00	359 480,00
	Wydatki bieżące	339 480,00		20 000,00	359 480,00
	dotacje	339 480,00		20 000,00	359 480,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 032,00		7 794,00	529 826,00
	Wydatki bieżące	522 032,00		7 794,00	529 826,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	425 732,00		7 794,00	433 526,00
	wynagrodzenia i składki	96 000,00			96 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00			300,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 745 475,00	20 000,00		3 725 475,00
	Wydatki bieżące	332 175,00	20 000,00		312 175,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	332 175,00	20 000,00		312 175,00
	Wydatki majątkowe	3 413 300,00			3 413 300,00
	inwestycje J.S.T.	3 413 300,00			3 413 300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	543 402,80	5 500,00	5 500,00	543 402,80
	Wydatki bieżące	393 402,80	5 500,00	5 500,00	393 402,80
	dotacje	150 000,00			150 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	199 573,30	5 500,00	5 500,00	199 573,30
	wynagrodzenia i składki	43 829,50			43 829,50
	Wydatki majątkowe	150 000,00			150 000,00
	inwestycje J.S.T.	150 000,00			150 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 500,00	5 500,00	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	5 500,00	5 500,00	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	5 500,00	5 500,00	20 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 402,80			523 402,80
	Wydatki bieżące	373 402,80			373 402,80
	dotacje	150 000,00			150 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	179 573,30			179 573,30
	wynagrodzenia i składki	43 829,50			43 829,50
	Wydatki majątkowe	150 000,00			150 000,00
	inwestycje J.S.T.	150 000,00			150 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 852	Pomoc społeczna	6 559 480,00		76 800,00	6 636 280,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 554 480,00</i>		<i>76 800,00</i>	<i>5 631 280,00</i>
	dotacje	47 000,00			47 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 491 030,00		76 800,00	1 567 830,00
	wynagrodzenia i składki	2 429 050,00			2 429 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587 400,00			1 587 400,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 005 000,00</i>			<i>1 005 000,00</i>
	inwestycje J.S.T.	1 005 000,00			1 005 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 300,00		64 000,00	904 300,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>840 300,00</i>		<i>64 000,00</i>	<i>904 300,00</i>
	dotacje	2 000,00			2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	197 300,00		64 000,00	261 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 000,00			641 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	669 750,00		12 800,00	682 550,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>669 750,00</i>		<i>12 800,00</i>	<i>682 550,00</i>
	dotacje	10 000,00			10 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 750,00		12 800,00	50 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 000,00			622 000,00
Dział 855	Rodzina	392 968,00		37 000,00	429 968,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>392 968,00</i>		<i>37 000,00</i>	<i>429 968,00</i>
	dotacje	40 500,00		10 000,00	50 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	237 468,00		27 000,00	264 468,00
	wynagrodzenia i składki	85 000,00			85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00			30 000,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	15 000,00		19 000,00	34 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>		<i>19 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
	dotacje	10 000,00		10 000,00	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00		9 000,00	14 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 550,00		18 000,00	72 550,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>54 550,00</i>		<i>18 000,00</i>	<i>72 550,00</i>
	dotacje	30 500,00			30 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 050,00		18 000,00	42 050,00
	wynagrodzenia i składki				0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 926 668,29	20 000,00	87 000,00	9 993 668,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 234 613,32</i>	<i>20 000,00</i>	<i>41 500,00</i>	<i>8 256 113,32</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 988 048,67	20 000,00	40 000,00	8 008 048,67
	wynagrodzenia i składki	246 564,65		1 500,00	248 064,65
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 692 054,97</i>		<i>45 500,00</i>	<i>1 737 554,97</i>
	inwestycje J.S.T.	1 677 054,97		45 500,00	1 722 554,97
	dotacje na inwestycje	15 000,00			15 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 176 600,00		5 000,00	1 181 600,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 176 600,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1 181 600,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 176 600,00		5 000,00	1 181 600,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 000,00	20 000,00	21 500,00	532 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>531 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>532 500,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	526 500,00	20 000,00	20 000,00	526 500,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki	4 500,00		1 500,00	6 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 995,48		45 500,00	1 479 495,48
	Wydatki bieżące	1 054 337,70			1 054 337,70
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 054 337,70			1 054 337,70
	Wydatki majątkowe	379 657,78		45 500,00	425 157,78
	inwestycje J.S.T.	379 657,78		45 500,00	425 157,78
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 698 578,60		15 000,00	1 713 578,60
	Wydatki bieżące	522 200,00		15 000,00	537 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	522 200,00		15 000,00	537 200,00
	Wydatki majątkowe	1 176 378,60			1 176 378,60
	inwestycje J.S.T.	1 176 378,60			1 176 378,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 000,00	196 000,00		3 768 000,00
	Wydatki bieżące	1 890 000,00			1 890 000,00
	dotacje	1 836 000,00			1 836 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00			54 000,00
	Wydatki majątkowe	2 074 000,00	196 000,00		1 878 000,00
	inwestycje J.S.T.	969 000,00	196 000,00		773 000,00
	dotacje na inwestycje	1 105 000,00			1 105 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 000,00	37 000,00		1 197 000,00
	Wydatki bieżące	1 124 000,00			1 124 000,00
	dotacje	1 100 000,00			1 100 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00			24 000,00
	Wydatki majątkowe	110 000,00	37 000,00		73 000,00
	inwestycje J.S.T.	110 000,00	37 000,00		73 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
Rozdz.92118	Muzea	592 000,00	159 000,00		433 000,00
	Wydatki bieżące	433 000,00			433 000,00
	dotacje	433 000,00			433 000,00
	Wydatki majątkowe	159 000,00	159 000,00		0,00
	inwestycje J.S.T.	159 000,00	159 000,00		0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 084 682,78	132 498,91	169 602,58	2 121 786,45
	Wydatki bieżące	1 581 479,47	54 000,00	77 500,00	1 604 979,47
	dotacje	203 961,14			203 961,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 059 618,32	54 000,00	77 500,00	1 083 118,32
	wynagrodzenia i składki	317 900,01			317 900,01
	Wydatki majątkowe	503 203,31	78 498,91	92 102,58	516 806,98
	inwestycje J.S.T.	425 703,31	21 059,00	92 102,58	496 746,89
	zakupy inwestycyjne	77 500,00	57 439,91		20 060,09
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 786 769,56	111 439,91	111 439,91	1 786 769,56
	Wydatki bieżące	1 557 479,47	54 000,00	77 500,00	1 580 979,47
	dotacje	203 961,14			203 961,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 035 618,32	54 000,00	77 500,00	1 059 118,32
	wynagrodzenia i składki	317 900,01			317 900,01
	Wydatki majątkowe	229 290,09	57 439,91	33 939,91	205 790,09
	inwestycje J.S.T.	151 790,09		33 939,91	185 730,00
	zakupy inwestycyjne	77 500,00	57 439,91		20 060,09
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 786 769,56	111 439,91	111 439,91	1 786 769,56
	Wydatki bieżące	1 557 479,47	54 000,00	77 500,00	1 580 979,47
	dotacje	203 961,14			203 961,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	1 035 618,32 317 900,01 229 290,09 151 790,09 77 500,00	54 000,00 57 439,91 57 439,91	77 500,00 33 939,91 33 939,91	1 059 118,32 317 900,01 205 790,09 185 730,00 20 060,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	273 913,22 273 913,22 273 913,22	21 059,00 21 059,00 21 059,00	58 162,67 58 162,67 58 162,67	311 016,89 311 016,89 311 016,89
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	273 913,22 273 913,22 273 913,22	21 059,00 21 059,00 21 059,00	58 162,67 58 162,67 58 162,67	311 016,89 311 016,89 311 016,89
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 595 365,45 7 595 365,45 401 981,07 1 047 388,50 6 145 995,88		33 033,94 33 033,94 26 821,03 6 212,91	7 628 399,39 7 628 399,39 428 802,10 1 047 388,50 6 152 208,79
Dział 750	Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	282 165,95 282 165,95 10 195,95 271 970,00		21 352,10 21 352,10 21 352,10	303 518,05 303 518,05 31 548,05 271 970,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	281 070,00 281 070,00 9 100,00 271 970,00		21 265,19 21 265,19 21 265,19	302 335,19 302 335,19 30 365,19 271 970,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	1 095,95 1 095,95 1 095,95		86,91 86,91 86,91	1 182,86 1 182,86 1 182,86 0,00
Dział 852	Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 788,00 492 788,00 27 244,83 40 543,17 425 000,00		10 144,00 10 144,00 4 544,00 5 600,00	502 932,00 502 932,00 31 788,83 40 543,17 430 600,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 4 000,00 4 000,00		5 744,00 5 744,00 144,00 5 600,00	9 744,00 9 744,00 144,00 9 600,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	17 256,00 17 256,00 17 256,00		4 400,00 4 400,00 4 400,00	21 656,00 21 656,00 21 656,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 277,60 8 277,60 2 220,30 42,00 6 015,30		625,18 625,18 12,27 612,91	8 902,78 8 902,78 2 232,57 42,00 6 628,21
Rozdz.85395	Pozostała działalność	8 277,60		625,18	8 902,78

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 277,60 2 220,30 42,00 6 015,30		625,18 12,27 612,91	8 902,78 2 232,57 42,00 6 628,21
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 512 411,60 6 512 411,60 205 511,02 680 000,00 5 626 900,58		912,66 912,66 912,66 912,66	6 513 324,26 6 513 324,26 206 423,68 680 000,00 5 626 900,58
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 306 927,60 6 306 927,60 27,02 680 000,00 5 626 900,58		912,66 912,66 912,66 912,66	6 307 840,26 6 307 840,26 939,68 680 000,00 5 626 900,58