

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	106 839 169,69	201 124,94	691 137,94	107 329 182,69
	Wydatki bieżące	77 584 355,38	177 324,94	398 930,57	77 805 961,01
	dotacje	4 056 567,14		40 500,00	4 097 067,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 685 475,91	177 324,94	325 379,12	22 833 530,09
	wynagrodzenia i składki	41 031 822,33		32 103,77	41 063 926,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455 808,79		947,68	8 456 756,47
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	29 254 814,31	23 800,00	292 207,37	29 523 221,68
	inwestycje J.S.T.	27 329 486,42	23 800,00	25 000,00	27 330 686,42
	zakupy inwestycyjne	136 345,70		267 207,37	403 553,07
	dotacje na inwestycje	1 788 982,19			1 788 982,19
	Wydatki na zadania własne	95 875 567,73	201 124,94	229 997,03	95 904 439,82
	Wydatki bieżące	68 021 000,44	177 324,94	204 997,03	68 048 672,53
	dotacje	3 761 606,00		40 500,00	3 802 106,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 998 181,79	177 324,94	132 393,26	20 953 250,11
	wynagrodzenia i składki	39 651 931,44		32 103,77	39 684 035,21
	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	27 854 567,29	23 800,00	25 000,00	27 855 767,29
	inwestycje J.S.T.	26 618 281,68	23 800,00	25 000,00	26 619 481,68
	zakupy inwestycyjne	116 285,61			116 285,61
	dotacje na inwestycje	1 120 000,00			1 120 000,00
Dział 600	Transport i łączność	9 049 231,25		120 000,00	9 169 231,25
	Wydatki bieżące	1 382 864,54		120 000,00	1 502 864,54
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 335 864,54		120 000,00	1 455 864,54
	wynagrodzenia i składki	47 000,00			47 000,00
	Wydatki majątkowe	7 666 366,71			7 666 366,71
	inwestycje J.S.T.	7 666 366,71			7 666 366,71
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 380 366,71		120 000,00	8 500 366,71
	Wydatki bieżące	714 000,00		120 000,00	834 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	714 000,00		120 000,00	834 000,00
	Wydatki majątkowe	7 666 366,71			7 666 366,71
	inwestycje J.S.T.	7 666 366,71			7 666 366,71
Dział 630	Turystyka	3 675 460,00			3 675 460,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 217 960,00 3 217 960,00			457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 217 960,00 3 217 960,00 0,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	3 675 460,00 457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 217 960,00 3 217 960,00			3 675 460,00 457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 217 960,00 3 217 960,00 0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	1 576 720,00 427 220,00 417 220,00 10 000,00 1 149 500,00 1 149 500,00			1 576 720,00 427 220,00 417 220,00 10 000,00 1 149 500,00 1 149 500,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	1 423 720,00 274 220,00 269 220,00 5 000,00 1 149 500,00 1 149 500,00			1 423 720,00 274 220,00 269 220,00 5 000,00 1 149 500,00 1 149 500,00
Dział 720	Informatyka Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00 80 000,00 80 000,00	46 346,40 46 346,40 46 346,40		33 653,60 33 653,60 33 653,60
Rozdz.72095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00 80 000,00 80 000,00	46 346,40 46 346,40 46 346,40		33 653,60 33 653,60 33 653,60
Dział 750	Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	9 009 675,03 8 981 175,03 2 118 904,74 6 559 070,29 303 200,00 28 500,00 28 500,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	2 103,77 2 103,77 2 103,77	8 971 778,80 8 943 278,80 2 078 904,74 6 561 174,06 303 200,00 28 500,00 28 500,00 0,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	456 685,70 456 685,70 23 985,70 432 700,00		2 103,77 2 103,77 2 103,77	458 789,47 458 789,47 23 985,70 434 803,77
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	40 000,00 40 000,00 40 000,00		394 840,00 394 840,00 369 840,00 25 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	56 278,54	56 278,54		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki bieżące	32 478,54	32 478,54		0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 478,54	32 478,54		0,00
	Wydatki majątkowe	23 800,00	23 800,00		0,00
	inwestycje J.S.T.	23 800,00	23 800,00		0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 278,54	56 278,54		0,00
	Wydatki bieżące	32 478,54	32 478,54		0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 478,54	32 478,54		0,00
	Wydatki majątkowe	23 800,00	23 800,00		0,00
	inwestycje J.S.T.	23 800,00	23 800,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	37 103 617,00		393,26	37 104 010,26
	Wydatki bieżące	33 690 317,00		393,26	33 690 710,26
	dotacje	1 326 706,00			1 326 706,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 352 294,00		393,26	4 352 687,26
	wynagrodzenia i składki	27 758 317,00			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	18 136 372,89		393,26	18 136 766,15
	Wydatki bieżące	18 136 372,89		393,26	18 136 766,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 593 253,00		393,26	2 593 646,26
	wynagrodzenia i składki	15 320 419,89			15 320 419,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 700,00			222 700,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	543 402,80	500,00	500,00	543 402,80
	Wydatki bieżące	393 402,80	500,00	500,00	393 402,80
	dotacje	150 000,00		500,00	150 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	199 573,30	500,00		199 073,30
	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.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 402,80	500,00	500,00	523 402,80
	Wydatki bieżące	373 402,80	500,00	500,00	373 402,80
	dotacje	150 000,00		500,00	150 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	179 573,30	500,00		179 073,30
	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
Dział 852	Pomoc społeczna	6 636 280,00		6 000,00	6 642 280,00
	Wydatki bieżące	5 631 280,00		6 000,00	5 637 280,00
	dotacje	47 000,00			47 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 567 830,00		6 000,00	1 573 830,00
	wynagrodzenia i składki	2 429 050,00			2 429 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587 400,00			1 587 400,00
	Wydatki majątkowe	1 005 000,00			1 005 000,00
	inwestycje J.S.T.	1 005 000,00			1 005 000,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące			6 000,00	6 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych			6 000,00	6 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 400,00		6 000,00	71 400,00
	Wydatki bieżące	65 400,00		6 000,00	71 400,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje	1 400,00			1 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00		6 000,00	31 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00			39 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 400,00		6 000,00	46 400,00
	Wydatki bieżące	40 400,00		6 000,00	46 400,00
	dotacje	1 400,00			1 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych			6 000,00	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00			39 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 993 668,29	58 000,00	30 000,00	9 965 668,29
	Wydatki bieżące	8 256 113,32	58 000,00	30 000,00	8 228 113,32
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 008 048,67	58 000,00		7 950 048,67
	wynagrodzenia i składki	248 064,65		30 000,00	278 064,65
	Wydatki majątkowe	1 737 554,97			1 737 554,97
	inwestycje J.S.T.	1 722 554,97			1 722 554,97
	dotacje na inwestycje	15 000,00			15 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 181 600,00	8 000,00		1 173 600,00
	Wydatki bieżące	1 181 600,00	8 000,00		1 173 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 181 600,00	8 000,00		1 173 600,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 713 578,60	50 000,00	30 000,00	1 693 578,60
	Wydatki bieżące	537 200,00	50 000,00	30 000,00	517 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	537 200,00	50 000,00		487 200,00
	wynagrodzenia i składki			30 000,00	30 000,00
	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	3 768 000,00		65 000,00	3 833 000,00
	Wydatki bieżące	1 890 000,00		40 000,00	1 930 000,00
	dotacje	1 836 000,00		40 000,00	1 876 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00			54 000,00
	Wydatki majątkowe	1 878 000,00		25 000,00	1 903 000,00
	inwestycje J.S.T.	773 000,00		25 000,00	798 000,00
	dotacje na inwestycje	1 105 000,00			1 105 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 000,00		65 000,00	1 262 000,00
	Wydatki bieżące	1 124 000,00		40 000,00	1 164 000,00
	dotacje	1 100 000,00		40 000,00	1 140 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00			24 000,00
	Wydatki majątkowe	73 000,00		25 000,00	98 000,00
	inwestycje J.S.T.	73 000,00		25 000,00	98 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 121 786,45		425 174,28	2 546 960,73
	Wydatki bieżące	1 604 979,47		157 966,91	1 762 946,38
	dotacje	203 961,14			203 961,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 083 118,32		157 966,91	1 241 085,23
	wynagrodzenia i składki	317 900,01			317 900,01
	Wydatki majątkowe	516 806,98		267 207,37	784 014,35
	inwestycje J.S.T.	496 746,89			496 746,89
	zakupy inwestycyjne	20 060,09		267 207,37	287 267,46
Dział 720	Informatyka	24 000,00		425 174,28	449 174,28
	Wydatki bieżące	24 000,00		157 966,91	181 966,91
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00		157 966,91	181 966,91

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne			267 207,37 267 207,37	267 207,37 267 207,37
Rozdz.72095	Pozostała działalność	24 000,00		425 174,28	449 174,28
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00 24 000,00		157 966,91 157 966,91	181 966,91 181 966,91
	Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne			267 207,37 267 207,37	267 207,37 267 207,37
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 851 231,72		966,63	7 852 198,35
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 851 231,72 588 032,05 1 061 990,88 6 201 208,79		966,63 18,95 947,68	7 852 198,35 588 051,00 1 061 990,88 6 202 156,47
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 902,78		966,63	9 869,41
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902,78 2 232,57 42,00 6 628,21		966,63 18,95 947,68	9 869,41 2 251,52 42,00 7 575,89
Rozdz.85395	Pozostała działalność	8 902,78		966,63	9 869,41
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 902,78 2 232,57 42,00 6 628,21		966,63 18,95 947,68	9 869,41 2 251,52 42,00 7 575,89
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	759 982,19		35 000,00	794 982,19
	Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych	91 000,00 91 000,00		35 000,00 35 000,00	126 000,00 91 000,00 35 000,00
	Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	668 982,19 668 982,19			668 982,19 668 982,19
Dział 801	Oświata i wychowanie			35 000,00	35 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych			35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność			35 000,00	35 000,00
	Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych			35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00