

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	101 793 510,12	321 949,33	1 540 518,33	103 012 079,12
	Wydatki bieżące	77 840 488,44	226 949,33	538 275,33	78 151 814,44
	dotacje	4 099 067,14		307 600,00	4 406 667,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 933 519,80	215 093,83	188 903,83	22 907 329,80
	wynagrodzenia i składki	41 123 265,10	11 855,50	41 771,50	41 153 181,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 329 955,19			8 329 955,19
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	23 953 021,68	95 000,00	1 002 243,00	24 860 264,68
	inwestycje J.S.T.	21 760 486,42	95 000,00	916 743,00	22 582 229,42
	zakupy inwestycyjne	403 553,07			403 553,07
	dotacje na inwestycje	1 788 982,19		85 500,00	1 874 482,19
	Wydatki na zadania własne	90 515 759,82	321 949,33	1 532 949,33	91 726 759,82
	Wydatki bieżące	68 230 192,53	226 949,33	533 706,33	68 536 949,53
	dotacje	3 802 106,00		307 600,00	4 109 706,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 059 370,11	215 093,83	186 747,83	21 031 024,11
	wynagrodzenia i składki	39 745 435,21	11 855,50	39 358,50	39 772 938,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 600,00			2 268 600,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	22 285 567,29	95 000,00	999 243,00	23 189 810,29
	inwestycje J.S.T.	21 049 281,68	95 000,00	916 743,00	21 871 024,68
	zakupy inwestycyjne	116 285,61			116 285,61
	dotacje na inwestycje	1 120 000,00		82 500,00	1 202 500,00
Dział 600	Transport i łączność	9 169 231,25	70 000,00	350 000,00	9 449 231,25
	Wydatki bieżące	1 502 864,54	70 000,00		1 432 864,54
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 455 864,54	70 000,00		1 385 864,54
	wynagrodzenia i składki	47 000,00			47 000,00
	Wydatki majątkowe	7 666 366,71		350 000,00	8 016 366,71
	inwestycje J.S.T.	7 666 366,71		350 000,00	8 016 366,71
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 500 366,71	70 000,00	350 000,00	8 780 366,71
	Wydatki bieżące	834 000,00	70 000,00		764 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	834 000,00	70 000,00		764 000,00
	Wydatki majątkowe	7 666 366,71		350 000,00	8 016 366,71
	inwestycje J.S.T.	7 666 366,71		350 000,00	8 016 366,71
Dział 630	Turystyka	3 675 460,00		160 000,00	3 835 460,00

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		160 000,00 160 000,00	457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 377 960,00 3 377 960,00 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		160 000,00 160 000,00	3 835 460,00 457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 377 960,00 3 377 960,00 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	95 000,00 95 000,00		1 481 720,00 427 220,00 417 220,00 10 000,00 1 054 500,00 1 054 500,00
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	95 000,00 95 000,00		1 328 720,00 274 220,00 269 220,00 5 000,00 1 054 500,00 1 054 500,00
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	8 969 778,80 8 941 278,80 2 076 904,74 6 561 174,06 303 200,00 28 500,00 28 500,00	140 000,00 140 000,00 140 000,00	70 057,00 70 057,00 70 057,00	8 899 835,80 8 871 335,80 2 006 961,74 6 561 174,06 303 200,00 28 500,00 28 500,00 0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	392 840,00 392 840,00 367 840,00 25 000,00	140 000,00 140 000,00 140 000,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00	292 840,00 292 840,00 267 840,00 25 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	670 792,03 642 292,03 557 092,03 42 000,00 43 200,00 28 500,00 28 500,00		30 057,00 30 057,00 30 057,00	700 849,03 672 349,03 587 149,03 42 000,00 43 200,00 28 500,00 28 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	940 385,61 460 100,00 291 500,00 138 600,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	52 000,00 52 000,00 52 000,00	988 385,61 508 100,00 0,00 339 500,00 138 600,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i> <i>zakupy inwestycyjne</i> <i>dotacje na inwestycje</i>	30 000,00 480 285,61 431 000,00 49 285,61			30 000,00 480 285,61 431 000,00 49 285,61 0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące <i>dotacje</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i> <i>zakupy inwestycyjne</i> <i>dotacje na inwestycje</i>	682 685,61 217 400,00 112 000,00 75 400,00 30 000,00 465 285,61 416 000,00 49 285,61		40 000,00 40 000,00 40 000,00	722 685,61 257 400,00 0,00 152 000,00 75 400,00 30 000,00 465 285,61 416 000,00 49 285,61 0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	176 000,00 176 000,00 176 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	176 000,00 176 000,00 176 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>wynagrodzenia i składki</i>	66 700,00 66 700,00 3 500,00 63 200,00		8 000,00 8 000,00 8 000,00	74 700,00 74 700,00 11 500,00 63 200,00
Dział 758	Różne rozliczenia Wydatki bieżące <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>			60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>			60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie Wydatki bieżące <i>dotacje</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>	37 797 006,26 33 783 706,26 1 326 706,00 4 384 283,26 27 819 717,00 253 000,00 4 013 300,00 4 013 300,00		167 600,00 167 600,00 167 600,00	37 964 606,26 33 951 306,26 1 494 306,00 4 384 283,26 27 819 717,00 253 000,00 4 013 300,00 4 013 300,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego Wydatki bieżące <i>dotacje</i> <i>wynagrodzenia i składki</i>	523 426,00 523 426,00 137 226,00 386 200,00		167 600,00 167 600,00	691 026,00 691 026,00 304 826,00 386 200,00
Dział 851	Ochrona zdrowia Wydatki bieżące	543 402,80 393 402,80	11 855,50 11 855,50	11 855,50 11 855,50	543 402,80 393 402,80

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	150 500,00 199 073,30 43 829,50 150 000,00 150 000,00	11 855,50	1 941,00 9 914,50	150 500,00 201 014,30 41 888,50 150 000,00 150 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	523 402,80 373 402,80 150 500,00 179 073,30 43 829,50 150 000,00 150 000,00	11 855,50 11 855,50 11 855,50	11 855,50 11 855,50 1 941,00 9 914,50	523 402,80 373 402,80 150 500,00 181 014,30 41 888,50 150 000,00 150 000,00
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 192,00 438 192,00 50 500,00 272 692,00 85 000,00 30 000,00		25 000,00 25 000,00 25 000,00	463 192,00 463 192,00 50 500,00 272 692,00 110 000,00 30 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	80 774,00 80 774,00 30 500,00 50 274,00		25 000,00 25 000,00 25 000,00	105 774,00 105 774,00 30 500,00 50 274,00 25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	9 965 668,29 8 228 113,32 7 950 048,67 278 064,65 1 737 554,97 1 722 554,97 15 000,00	1 093,83 1 093,83 1 093,83	111 436,83 22 193,83 17 749,83 4 444,00 89 243,00 6 743,00 82 500,00	10 076 011,29 8 249 213,32 7 966 704,67 282 508,65 1 826 797,97 1 729 297,97 97 500,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	1 173 600,00 1 173 600,00 1 173 600,00		6 000,00 6 000,00 6 000,00	1 179 600,00 1 179 600,00 1 179 600,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	532 500,00 532 500,00 526 500,00 6 000,00		4 000,00 4 000,00 4 000,00	536 500,00 536 500,00 530 500,00 6 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	38 787,06 38 787,06 18 322,41 20 464,65		87 000,00 4 500,00 56,00 4 444,00 82 500,00 82 500,00	125 787,06 43 287,06 18 378,41 24 908,65 82 500,00 82 500,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	1 693 578,60 517 200,00 487 200,00 30 000,00	1 093,83 1 093,83 1 093,83	14 436,83 7 693,83 7 693,83	1 706 921,60 523 800,00 493 800,00 30 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki majątkowe <i>inwestycje J.S.T.</i>	1 176 378,60 1 176 378,60		6 743,00 6 743,00	1 183 121,60 1 183 121,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833 000,00		140 000,00	3 973 000,00
	Wydatki bieżące	1 930 000,00		140 000,00	2 070 000,00
	<i>dotacje</i>	1 876 000,00		140 000,00	2 016 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 000,00			54 000,00
	Wydatki majątkowe	1 903 000,00			1 903 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	798 000,00			798 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 105 000,00			1 105 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 000,00		140 000,00	1 402 000,00
	Wydatki bieżące	1 164 000,00		140 000,00	1 304 000,00
	<i>dotacje</i>	1 140 000,00		140 000,00	1 280 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	24 000,00			24 000,00
	Wydatki majątkowe	98 000,00			98 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	98 000,00			98 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>				0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 695 500,00		385 000,00	6 080 500,00
	Wydatki bieżące	4 456 200,00		45 000,00	4 501 200,00
	<i>dotacje</i>	350 000,00			350 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 813 200,00		45 000,00	1 858 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 281 000,00			2 281 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe	1 239 300,00		340 000,00	1 579 300,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 172 300,00		340 000,00	1 512 300,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	67 000,00			67 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>				0,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	4 287 500,00		45 000,00	4 332 500,00
	Wydatki bieżące	4 106 200,00		45 000,00	4 151 200,00
	<i>dotacje</i>				0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 813 200,00		45 000,00	1 858 200,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 281 000,00			2 281 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00			12 000,00
	Wydatki majątkowe	181 300,00			181 300,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	114 300,00			114 300,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	67 000,00			67 000,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>				0,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	1 408 000,00		340 000,00	1 748 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00			350 000,00
	<i>dotacje</i>	350 000,00			350 000,00
	Wydatki majątkowe	1 058 000,00		340 000,00	1 398 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 058 000,00		340 000,00	1 398 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 703 205,78		4 569,00	7 707 774,78
	Wydatki bieżące	7 703 205,78		4 569,00	7 707 774,78
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	581 920,71		2 156,00	584 076,71
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 059 929,88		2 413,00	1 062 342,88
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 061 355,19			6 061 355,19
Dział 750	Administracja publiczna	316 835,56		4 413,00	321 248,56
	Wydatki bieżące	316 835,56		4 413,00	321 248,56

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	31 817,79 285 017,77		2 000,00 2 413,00	33 817,79 287 430,77
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	315 382,96		4 413,00	319 795,96
	Wydatki bieżące	315 382,96		4 413,00	319 795,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 365,19		2 000,00	32 365,19
	wynagrodzenia i składki	285 017,77		2 413,00	287 430,77
Dział 855	Rodzina	6 505 959,26		156,00	6 506 115,26
	Wydatki bieżące	6 505 959,26		156,00	6 506 115,26
	wydatki na realizację zadań statutowych	196 058,68		156,00	196 214,68
	wynagrodzenia i składki	680 000,00			680 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 629 900,58			5 629 900,58
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	384,00		156,00	540,00
	Wydatki bieżące	384,00		156,00	540,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	384,00		156,00	540,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	796 982,19		3 000,00	799 982,19
	Wydatki bieżące	128 000,00			128 000,00
	dotacje	93 000,00			93 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00			35 000,00
	Wydatki majątkowe	668 982,19		3 000,00	671 982,19
	dotacje na inwestycje	668 982,19		3 000,00	671 982,19
Dział 600	Transport i łączność	668 982,19		3 000,00	671 982,19
	Wydatki bieżące				0,00
	dotacje				0,00
	Wydatki majątkowe	668 982,19		3 000,00	671 982,19
	dotacje na inwestycje	668 982,19		3 000,00	671 982,19
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	568 982,19		3 000,00	571 982,19
	Wydatki bieżące				0,00
	dotacje				0,00
	Wydatki majątkowe	568 982,19		3 000,00	571 982,19
	dotacje na inwestycje	568 982,19		3 000,00	571 982,19