

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	317 949,33	1 236 518,33	102 712 079,12
	Wydatki bieżące	77 840 488,44	222 949,33	534 275,33	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	211 093,83	184 903,83	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	702 243,00	24 560 264,68
	inwestycje J.S.T.	21 760 486,42	95 000,00	616 743,00	22 282 229,42
	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	317 949,33	1 228 949,33	91 426 759,82
	Wydatki bieżące	68 230 192,53	222 949,33	529 706,33	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	211 093,83	182 747,83	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	699 243,00	22 889 810,29
	inwestycje J.S.T.	21 049 281,68	95 000,00	616 743,00	21 571 024,68
	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		48 000,00 48 000,00 48 000,00	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	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 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	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.75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	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 wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.			100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.			100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	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 dotacje wynagrodzenia i składki	523 426,00 523 426,00 137 226,00 386 200,00		167 600,00 167 600,00 167 600,00 	691 026,00 691 026,00 304 826,00 386 200,00
Dział 851	Ochrona zdrowia Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe	543 402,80 393 402,80 150 500,00 199 073,30 43 829,50 150 000,00	11 855,50 11 855,50 11 855,50	11 855,50 11 855,50 1 941,00 9 914,50	543 402,80 393 402,80 150 500,00 201 014,30 41 888,50 150 000,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00			150 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 402,80	11 855,50	11 855,50	523 402,80
	Wydatki bieżące	373 402,80	11 855,50	11 855,50	373 402,80
	<i>dotacje</i>	150 500,00			150 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 073,30		1 941,00	181 014,30
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	43 829,50	11 855,50	9 914,50	41 888,50
	Wydatki majątkowe	150 000,00			150 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00			150 000,00
Dział 855	Rodzina	438 192,00		25 000,00	463 192,00
	Wydatki bieżące	438 192,00		25 000,00	463 192,00
	<i>dotacje</i>	50 500,00			50 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	272 692,00			272 692,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	85 000,00		25 000,00	110 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00			30 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 774,00		25 000,00	105 774,00
	Wydatki bieżące	80 774,00		25 000,00	105 774,00
	<i>dotacje</i>	30 500,00			30 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 274,00			50 274,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>			25 000,00	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 965 668,29	1 093,83	111 436,83	10 076 011,29
	Wydatki bieżące	8 228 113,32	1 093,83	22 193,83	8 249 213,32
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	7 950 048,67	1 093,83	17 749,83	7 966 704,67
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	278 064,65		4 444,00	282 508,65
	Wydatki majątkowe	1 737 554,97		89 243,00	1 826 797,97
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 722 554,97		6 743,00	1 729 297,97
	<i>dotacje na inwestycje</i>	15 000,00		82 500,00	97 500,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 173 600,00		6 000,00	1 179 600,00
	Wydatki bieżące	1 173 600,00		6 000,00	1 179 600,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 173 600,00		6 000,00	1 179 600,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 500,00		4 000,00	536 500,00
	Wydatki bieżące	532 500,00		4 000,00	536 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	526 500,00		4 000,00	530 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 000,00			6 000,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 787,06		87 000,00	125 787,06
	Wydatki bieżące	38 787,06		4 500,00	43 287,06
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 322,41		56,00	18 378,41
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 464,65		4 444,00	24 908,65
	Wydatki majątkowe			82 500,00	82 500,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>			82 500,00	82 500,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 693 578,60	1 093,83	14 436,83	1 706 921,60
	Wydatki bieżące	517 200,00	1 093,83	7 693,83	523 800,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	487 200,00	1 093,83	7 693,83	493 800,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 000,00			30 000,00
	Wydatki majątkowe	1 176 378,60		6 743,00	1 183 121,60
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 176 378,60		6 743,00	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

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	1 876 000,00 54 000,00 1 903 000,00 798 000,00 1 105 000,00		140 000,00	2 016 000,00 54 000,00 1 903 000,00 798 000,00 1 105 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje	1 262 000,00 1 164 000,00 1 140 000,00 24 000,00 98 000,00 98 000,00		140 000,00 140 000,00 140 000,00	1 402 000,00 1 304 000,00 1 280 000,00 24 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00
Dział 926	Kultura fizyczna 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	5 695 500,00 4 456 200,00 350 000,00 1 813 200,00 2 281 000,00 12 000,00 1 239 300,00 1 172 300,00 67 000,00		45 000,00 45 000,00 45 000,00	5 740 500,00 4 501 200,00 350 000,00 1 858 200,00 2 281 000,00 12 000,00 1 239 300,00 1 172 300,00 67 000,00 0,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe 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	4 287 500,00 4 106 200,00 1 813 200,00 2 281 000,00 12 000,00 181 300,00 114 300,00 67 000,00		45 000,00 45 000,00 45 000,00	4 332 500,00 4 151 200,00 0,00 1 858 200,00 2 281 000,00 12 000,00 181 300,00 114 300,00 67 000,00 0,00
	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	7 703 205,78 7 703 205,78 581 920,71 1 059 929,88 6 061 355,19		4 569,00 4 569,00 2 156,00 2 413,00	7 707 774,78 7 707 774,78 584 076,71 1 062 342,88 6 061 355,19
Dział 750	Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	316 835,56 316 835,56 31 817,79 285 017,77		4 413,00 4 413,00 2 000,00 2 413,00	321 248,56 321 248,56 33 817,79 287 430,77
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	315 382,96 315 382,96 30 365,19 285 017,77		4 413,00 4 413,00 2 000,00 2 413,00	319 795,96 319 795,96 32 365,19 287 430,77
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	6 505 959,26 6 505 959,26 196 058,68		156,00 156,00 156,00	6 506 115,26 6 506 115,26 196 214,68

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00 5 629 900,58			680 000,00 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