

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	103 012 079,12	113 659,50	1 863 263,19	104 761 682,81
	Wydatki bieżące	78 151 814,44	79 659,50	369 046,81	78 441 201,75
	dotacje	4 406 667,14			4 406 667,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 907 329,80	79 609,52	127 279,24	22 954 999,52
	wynagrodzenia i składki	41 153 181,10	49,98	233 449,98	41 386 581,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 329 955,19		8 317,59	8 338 272,78
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	24 860 264,68	34 000,00	1 494 216,38	26 320 481,06
	inwestycje J.S.T.	22 582 229,42	34 000,00	132 842,37	22 681 071,79
	zakupy inwestycyjne	403 553,07			403 553,07
	dotacje na inwestycje	1 874 482,19		1 361 374,01	3 235 856,20
	Wydatki na zadania własne	91 726 759,82	79 659,50	459 726,50	92 106 826,82
	Wydatki bieżące	68 536 949,53	79 659,50	361 726,50	68 819 016,53
	dotacje	4 109 706,00			4 109 706,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 031 024,11	79 609,52	126 776,52	21 078 191,11
	wynagrodzenia i składki	39 772 938,21	49,98	233 449,98	40 006 338,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 600,00		1 500,00	2 270 100,00
	obsługa długu	1 000 000,00			1 000 000,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	354 681,21			354 681,21
	Wydatki majątkowe	23 189 810,29		98 000,00	23 287 810,29
	inwestycje J.S.T.	21 871 024,68		98 000,00	21 969 024,68
	zakupy inwestycyjne	116 285,61			116 285,61
	dotacje na inwestycje	1 202 500,00			1 202 500,00
Dział 600	Transport i łączność	9 449 231,25	50 000,00	50 000,00	9 449 231,25
	Wydatki bieżące	1 432 864,54	50 000,00	34 000,00	1 416 864,54
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 385 864,54	50 000,00	34 000,00	1 369 864,54
	wynagrodzenia i składki	47 000,00			47 000,00
	Wydatki majątkowe	8 016 366,71		16 000,00	8 032 366,71
	inwestycje J.S.T.	8 016 366,71		16 000,00	8 032 366,71
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 780 366,71	50 000,00	50 000,00	8 780 366,71
	Wydatki bieżące	764 000,00	50 000,00	34 000,00	748 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	764 000,00	50 000,00	34 000,00	748 000,00
	Wydatki majątkowe	8 016 366,71		16 000,00	8 032 366,71
	inwestycje J.S.T.	8 016 366,71		16 000,00	8 032 366,71
Dział 630	Turystyka	3 835 460,00		50 000,00	3 885 460,00

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 3 377 960,00 3 377 960,00		50 000,00 50 000,00	457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 427 960,00 3 427 960,00 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	3 835 460,00 457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 377 960,00 3 377 960,00		50 000,00 50 000,00	3 885 460,00 457 500,00 405 500,00 52 000,00 3 427 960,00 3 427 960,00 0,00
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	8 899 835,80 8 871 335,80 2 006 961,74 6 561 174,06 303 200,00 28 500,00 28 500,00		12 500,00 12 500,00 11 000,00 1 500,00	8 912 335,80 8 883 835,80 2 017 961,74 6 561 174,06 304 700,00 28 500,00 28 500,00 0,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 690,00 282 690,00 36 690,00 246 000,00		1 000,00 1 000,00 1 000,00	283 690,00 283 690,00 37 690,00 246 000,00
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	5 909 455,30 5 909 455,30 824 385,01 5 071 070,29 14 000,00		1 500,00 1 500,00 1 500,00	5 910 955,30 5 910 955,30 824 385,01 5 071 070,29 15 500,00 0,00 0,00
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.	700 849,03 672 349,03 587 149,03 42 000,00 43 200,00 28 500,00 28 500,00		10 000,00 10 000,00 10 000,00	710 849,03 682 349,03 597 149,03 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	988 385,61 508 100,00 339 500,00 138 600,00 30 000,00 480 285,61 431 000,00 49 285,61		5 000,00 5 000,00 5 000,00	993 385,61 513 100,00 0,00 339 500,00 143 600,00 30 000,00 480 285,61 431 000,00 49 285,61 0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje	722 685,61 257 400,00 152 000,00 75 400,00 30 000,00 465 285,61 416 000,00 49 285,61		5 000,00 5 000,00 5 000,00	727 685,61 262 400,00 0,00 152 000,00 80 400,00 30 000,00 465 285,61 416 000,00 49 285,61 0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	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	600,00 600,00 600,00	90 567,00 90 567,00 31 167,00 59 400,00	38 054 573,26 34 041 273,26 1 494 306,00 4 414 850,26 27 879 117,00 253 000,00 4 013 300,00 4 013 300,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 213 497,65 18 213 497,65 2 624 377,76 15 366 419,89 222 700,00		67 467,00 67 467,00 24 467,00 43 000,00	18 280 964,65 18 280 964,65 2 648 844,76 15 409 419,89 222 700,00
Rozdz.80104	Przedszkola <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 343 209,00 8 343 209,00 830 000,00 730 985,00 6 774 124,00 8 100,00		16 400,00 16 400,00 16 400,00	8 359 609,00 8 359 609,00 830 000,00 730 985,00 6 790 524,00 8 100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 446,00 536 446,00 440 146,00 96 000,00 300,00		6 700,00 6 700,00 6 700,00	543 146,00 543 146,00 446 846,00 96 000,00 300,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	104 544,50 104 544,50 104 544,50	600,00 600,00 600,00		103 944,50 103 944,50 103 944,50
Dział 852	Pomoc społeczna <i>Wydatki bieżące</i> dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	6 254 380,00 5 719 580,00 47 000,00 1 642 130,00 2 429 050,00 1 601 400,00 534 800,00 534 800,00		169 600,00 169 600,00 15 600,00 154 000,00	6 423 980,00 5 889 180,00 47 000,00 1 657 730,00 2 583 050,00 1 601 400,00 534 800,00 534 800,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Wydatki bieżące</i>	966 300,00 966 300,00		6 000,00 6 000,00	972 300,00 972 300,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 323 300,00 641 000,00		6 000,00	2 000,00 329 300,00 641 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 850,00 688 850,00 10 000,00 56 850,00 622 000,00		9 600,00 9 600,00 9 600,00	698 450,00 698 450,00 10 000,00 66 450,00 622 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 596 750,00 2 596 750,00 333 850,00 2 252 900,00 10 000,00		154 000,00 154 000,00 154 000,00	2 750 750,00 2 750 750,00 333 850,00 2 406 900,00 10 000,00
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące dotacje wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 192,00 463 192,00 50 500,00 272 692,00 110 000,00 30 000,00		4 000,00 4 000,00 4 000,00	467 192,00 467 192,00 50 500,00 276 692,00 110 000,00 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	105 774,00 105 774,00 30 500,00 50 274,00 25 000,00		4 000,00 4 000,00	109 774,00 109 774,00 30 500,00 54 274,00 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	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	29 059,50 29 059,50 29 009,52 49,98	26 059,50 26 059,50 11 009,52 15 049,98	10 073 011,29 8 246 213,32 7 948 704,67 297 508,65 1 826 797,97 1 729 297,97 97 500,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki	536 500,00 536 500,00 530 500,00 6 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00		532 500,00 532 500,00 526 500,00 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	125 787,06 43 287,06 18 378,41 24 908,65 82 500,00 82 500,00	59,50 59,50 9,52 49,98	10 059,50 10 059,50 10 009,52 49,98	135 787,06 53 287,06 28 378,41 24 908,65 82 500,00 82 500,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wynagrodzenia i składki Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	1 706 921,60 523 800,00 493 800,00 30 000,00 1 183 121,60 1 183 121,60	25 000,00 25 000,00 25 000,00	16 000,00 16 000,00 1 000,00 15 000,00	1 697 921,60 514 800,00 469 800,00 45 000,00 1 183 121,60 1 183 121,60

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 000,00		4 000,00	3 977 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 070 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>2 074 000,00</i>
	dotacje	2 016 000,00			2 016 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00		4 000,00	58 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 903 000,00</i>			<i>1 903 000,00</i>
	inwestycje J.S.T.	798 000,00			798 000,00
	dotacje na inwestycje	1 105 000,00			1 105 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 000,00		4 000,00	1 406 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 304 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	<i>1 308 000,00</i>
	dotacje	1 280 000,00			1 280 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00		4 000,00	28 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>98 000,00</i>			<i>98 000,00</i>
	inwestycje J.S.T.	98 000,00			98 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 080 500,00		48 000,00	6 128 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 501 200,00</i>		<i>16 000,00</i>	<i>4 517 200,00</i>
	dotacje	350 000,00			350 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 858 200,00		16 000,00	1 874 200,00
	wynagrodzenia i składki	2 281 000,00			2 281 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			12 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 579 300,00</i>		<i>32 000,00</i>	<i>1 611 300,00</i>
	inwestycje J.S.T.	1 512 300,00		32 000,00	1 544 300,00
	zakupy inwestycyjne	67 000,00			67 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	4 332 500,00		48 000,00	4 380 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 151 200,00</i>		<i>16 000,00</i>	<i>4 167 200,00</i>
	dotacje				0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 858 200,00		16 000,00	1 874 200,00
	wynagrodzenia i składki	2 281 000,00			2 281 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			12 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>181 300,00</i>		<i>32 000,00</i>	<i>213 300,00</i>
	inwestycje J.S.T.	114 300,00		32 000,00	146 300,00
	zakupy inwestycyjne	67 000,00			67 000,00
	dotacje na inwestycje				0,00
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>2 546 960,73</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 842,37</i>	<i>2 547 803,10</i>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 762 946,38</i>			<i>1 762 946,38</i>
	dotacje	203 961,14			203 961,14
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 241 085,23			1 241 085,23
	wynagrodzenia i składki	317 900,01			317 900,01
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>784 014,35</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 842,37</i>	<i>784 856,72</i>
	inwestycje J.S.T.	496 746,89	34 000,00	34 842,37	497 589,26
	zakupy inwestycyjne	287 267,46			287 267,46
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>311 016,89</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 842,37</i>	<i>311 859,26</i>
	inwestycje J.S.T.	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>311 016,89</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 842,37</i>	<i>311 859,26</i>
	inwestycje J.S.T.	311 016,89	34 000,00	34 842,37	311 859,26

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 707 774,78		7 320,31	7 715 095,09
	Wydatki bieżące	7 707 774,78		7 320,31	7 715 095,09
	wydatki na realizację zadań statutowych	584 076,71		502,72	584 579,43
	wynagrodzenia i składki	1 062 342,88			1 062 342,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 061 355,19		6 817,59	6 068 172,78
Dział 750	Administracja publiczna	321 248,56		396,37	321 644,93
	Wydatki bieżące	321 248,56		396,37	321 644,93
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 817,79		396,37	34 214,16
	wynagrodzenia i składki	287 430,77			287 430,77
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 452,60		396,37	1 848,97
	Wydatki bieżące	1 452,60		396,37	1 848,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 452,60		396,37	1 848,97
	wynagrodzenia i składki				0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	360 034,69		6 090,00	366 124,69
	Wydatki bieżące	360 034,69		6 090,00	366 124,69
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 711,80		90,00	35 801,80
	wynagrodzenia i składki	38 524,17			38 524,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 798,72		6 000,00	291 798,72
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00		6 090,00	15 834,00
	Wydatki bieżące	9 744,00		6 090,00	15 834,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	144,00		90,00	234,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00		6 000,00	15 600,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 869,41		833,94	10 703,35
	Wydatki bieżące	9 869,41		833,94	10 703,35
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 293,52		16,35	2 309,87
	wynagrodzenia i składki				0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575,89		817,59	8 393,48
Rozdz.85395	Pozostała działalność	9 869,41		833,94	10 703,35
	Wydatki bieżące	9 869,41		833,94	10 703,35
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 293,52		16,35	2 309,87
	wynagrodzenia i składki				0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575,89		817,59	8 393,48
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	799 982,19		1 361 374,01	2 161 356,20
	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	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
	dotacje na inwestycje	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
Dział 600	Transport i łączność	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
	Wydatki bieżące				0,00
	dotacje				0,00
	Wydatki majątkowe	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
	dotacje na inwestycje	671 982,19		1 361 374,01	2 033 356,20
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	571 982,19		1 361 374,01	1 933 356,20
	Wydatki bieżące				0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje	571 982,19 571 982,19		1 361 374,01 1 361 374,01	0,00 1 933 356,20 1 933 356,20